

**KSTAR 科士达**

深圳科士达科技股份有限公司

**2016 年年度报告**

**2017-006**

**2017 年 03 月**

## 目录

第一节 重要提示和释义.....	3
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	58
第十节 公司债券相关情况.....	64
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	144

## 第一节 重要提示和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘程宇、主管会计工作负责人姚丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)陈锐亭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 445,321,380 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、科士达	指	深圳科士达科技股份有限公司
公司章程	指	深圳科士达科技股份有限公司章程
股东大会	指	深圳科士达科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳科士达科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳科士达科技股份有限公司监事会
新疆科士达	指	新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
峰林一号基金	指	深圳峰林一号新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）
毅科达	指	公司全资子公司深圳毅科达能源投资有限公司
农发基金	指	中国农发重点建设基金有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	科士达	股票代码	002518
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳科士达科技股份有限公司		
公司的中文简称	科士达		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN KSTAR SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	KSTAR		
公司的法定代表人	刘程宇		
注册地址	深圳市南山区高新北区科技中二路软件园 1 栋 4 楼 401、402 室		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区高新北区科技中二路软件园 1 栋 4 楼 401、402 室		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	www.kstar.com.cn		
电子信箱	stock@kstar.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	范涛
联系地址	深圳市南山区高新北区科技中二路软件园 1 栋 4 楼 401、402 室
电话	0755-86168479
传真	0755-86169275
电子信箱	fantao1@kstar.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋四楼董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	914403007271508191
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师姓名	潘忠民、肖逸

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,750,444,766.11	1,526,483,093.46	14.67%	1,387,878,069.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	295,858,452.28	233,415,925.35	26.75%	152,558,460.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	278,402,830.71	226,215,613.19	23.07%	146,975,350.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	118,421,627.64	236,085,056.38	-49.84%	137,331,965.13
基本每股收益（元/股）	0.67	0.53	26.42%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.52	26.92%	0.34
加权平均净资产收益率	16.07%	14.28%	1.79%	10.48%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	2,821,754,966.88	2,524,749,952.58	11.76%	2,169,956,843.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,970,272,265.21	1,740,224,608.99	13.22%	1,539,107,414.79

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	341,552,721.45	406,692,471.10	415,211,140.32	586,988,433.24
归属于上市公司股东的净利润	48,842,262.77	64,888,165.50	71,274,825.87	110,853,198.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,280,191.10	64,422,779.41	68,010,066.84	97,689,793.36
经营活动产生的现金流量净额	-110,031,856.64	-63,350,806.75	63,642,680.43	228,161,610.60

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-417,591.12	-202,974.85	-488,107.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,603,252.11	8,533,868.66	6,892,636.77	见财务报告七
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,066,900.89	438,298.00	189,682.21	
减：所得税影响额	3,149,798.74	1,353,905.39	977,141.26	
少数股东权益影响额（税后）	647,141.57	214,974.26	33,960.92	
合计	17,455,621.57	7,200,312.16	5,583,109.24	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项

目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

科士达成立于1993年，是一家专注于电力电子及新能源领域的智能网络能源供应商。公司作为中国大陆本土UPS产业领航者、行业领先的安全用电环境一体化解决方案提供商、新能源发电系统解决方案提供商，主要致力于数据中心关键基础设施产品、新能源光伏发电系统产品、电动汽车充电桩产品、储能系统产品和直流电源产品的研发、制造及一体化解决方案应用。公司凭借“市场导向+技术驱动”的发展思路，经过20余年的行业深耕，建立了行业领先的营销网络和供应链生产平台，并构筑了完善的自主知识产权体系及业界领先的研发平台体系，形成了企业可持续发展的核心竞争力，最终实现业绩持续稳定增长。报告期内，公司主要业务情况如下：

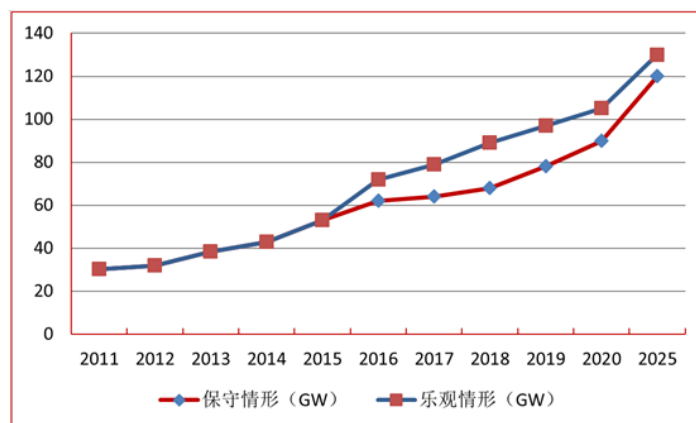
#### （一）数据中心关键基础设施产品

随着互联网、云计算和大数据产业加速发展，数据中心作为处理、存储数据的重要载体，受益于海量数据存储、在线数据分析需求和云服务的普及而得到广泛应用。根据 DCD Intelligence 研究数据，2015年，全球数据中心行业整体投资规模达到 1,850 亿美元，数据中心机房规模达3,800万平方米。其中，我国数据中心市场投资规模达到110.8亿美元，机房规模达208万平方米。据其预测，2016年全球数据中心投资规模为2,030亿美元，机房规模为3,900万平方米，中国投资规模将达到124亿美元，机房规模将达到235万平方米，数据中心产业在全球范围内迎来发展高峰期。

作为最早进入数据中心产品领域的国内企业，公司数据中心关键基础设施产品已包含：不间断电源（UPS）、精密空调、精密配电、蓄电池、网络服务器机柜、动力环境监控等设备和系统，广泛应用于金融、通讯、政府机构、轨道交通、电力、制造等行业和领域，是保障数据中心信息安全、可靠运行必不可少的关键设备。报告期内，公司数据中心关键基础设施产品实现营业收入127,714.94万元，同比增长2.82%；其中，毛利率较高的中大功率UPS、精密空调等产品受公司产品结构调整及微模块产品市场份额增大等有利刺激，在销售收入的占比逐步增加。

#### （二）新能源光伏发电系统产品

随着全球能源、环境危机问题日益突出，光伏产业不仅在推进资源可持续利用方面，同时在环境友好性方面具有显著优势，已成为全球新兴行业中重要代表。以彭博、Energytrend、Gartner 等机构预测的最低值作为保守形式，最高值作为乐观情形对未来光伏市场规模进行预测，2016-2020年间全球光伏市场将以9%复合增长率继续扩大市场规模，如下图所示：



数据来源：中国光伏产业发展路线图

作为全球举足轻重的制造业大国和能源消费大国，“十二五”以来，我国光伏产业在政策引导和市场需求的驱动下，进入快速发展期，产业规模迅速扩大。受益于行业快速发展，公司新能源光伏发电系统产品：集中并网光伏逆变器、分布式光伏逆变器、智能汇流箱、防逆流箱、直流配电柜、太阳能深循环蓄电池、监控等，在报告期内实现营业收入38,591.10万元，同比增长66.74%。其中，得益于公司光伏新能源发电系统核心产品光伏逆变器的质量可靠与成本优势，公司成为国家电力投资集团有限公司、中国广核集团有限公司、中国华能集团有限公司、中国核工业集团有限公司、中国电力建设集团有限

公司等大型央企的主要逆变器供应商。

### （三）电动汽车充电桩产品

随着近年来我国新能源汽车产业的高速发展，充电桩行业迎来了建设爆发期，根据国家发展和改革委员会印发的《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，到2020年，我国将建成集中充换电站1.2万座、分散充电桩480万个，满足全国500万辆电动汽车充电需求。充电桩产业在广阔市场需求和国家支持政策的共同驱动下，未来几年将进入高速增长期。据中投顾问产业研究中心对2016-2020年充电桩市场规模的预测，直流充电桩市场规模为600亿元，交流桩市场规模为300亿元，充电桩行业站在行业利好和政策利好的双重风口下，迎来黄金发展期。

公司早在2014年已完成电动汽车充电桩产品的技术储备，并实现批量出口日本，产品体系中目前包括一体式直流充电机、分体式直流充电机、便携式直流充电机、车载式直流充电机、落地式交流充电机、壁挂式交流充电机。报告期内，公司电动汽车充电桩产品实现营业收入7,084.60万元，同比增长74.27%；其中，公司充分利用了在研发、生产、测试方面整体优势，使充电桩整机业务保持预期发展的同时，充电桩模块业务继续保持了高速增长。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、产品研发及技术创新优势

公司秉持着“坚持自主创新，不断提升产品的竞争力”的核心价值观，通过多年的技术积累与沉淀，在行业内具备了较强的产品竞争力和技术创新能力，公司研发水平始终处于行业领先地位。目前，公司拥有由三百多位专业工程师构成的研发团队，在来自国内知名高校多位电力电子领域学科带头专家共同组建的技术顾问委员会的专业指导下，依托领先的国家企业技术中心，实现公司产品全面引领行业技术创新。公司先后被评为国家重点高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、广东省创新型试点企业、国军标认证企业；公司技术中心被认定为国家级企业技术中心，组建了深圳市企业工程实验室、广东省太阳能光伏发电企业工程技术研究中心等；报告期内，凭借领先的技术平台与创新优势，公司被认定为国家技术创新示范企业。截至报告期末，公司已累计获得国际国内专利授权176件，并参与36项国家和行业技术标准起草。

### 2、营销网络优势

随着公司逐渐从分立产品提供商向整体解决方案服务商进行转型，公司不断加强构建整体解决方案设计和服务能力，与国内数据中心和新能源领域大型客户建立战略合作伙伴关系，并拓展行业数据中心和新能源大型集成项目。报告期内，公司继续深化“大渠道+大行业+大客户+大项目”的营销模式，在保持销售渠道传统优势的情况下，进一步强化核心渠道建设，与核心渠道商建立战略合作伙伴关系，支持核心渠道商的发展，并引导核心渠道商进行战略转型以配合公司销售战略布局。同时，针对不同的行业特性，公司建立起专业的行业营销组织，深挖不同行业领域的差异化需求，提供专业产品解决方案和

服务,使公司在客户服务方面具备更强的灵活性与竞争力。截至目前,公司已完成国内核心市场营销网点布局,并进一步成功布局地级市场,同时公司利用多年来在海外积累的市场优势,陆续在亚太、欧洲、非洲等地区建立9个分支机构,以此实现公司直销网络和分销渠道的相互补充和相互支撑。

### 3、供应链优势

公司三大核心产品包括数据中心产品、新能源光伏产品和电动汽车充电桩产品,具有大部分核心器件和前端生产工艺相同、技术同源的特点,可实现供应链平台的充分共享。随着公司主营业务的进一步扩张,原材料采购和产品生产的规模效应逐步放大,公司产品成本优势将会进一步凸显;同时,由于不同产品具有相似的生产工艺,公司可在各产线间灵活调配产能以应对周期性的生产高峰和快速响应市场需求。

自成立以来,公司高度重视与核心供应商的战略合作伙伴关系,在促进双方互惠互利的同时,确保公司能有效应对原材料市场价格波动及缺货问题,及时满足下游客户的需求,确保公司在原材料采购方面具有较强的竞争优势。同时,公司通过全面引入SMT、AOI、ICT、ATE等全自动的生产和测试设备,以及ERP、MES、CRM、PDM、OA等信息化管理系统,公司已经实现了生产全过程实时管控。报告期内,公司重点加强对产品品质的管控力度,进一步优化实施MES制造执行系统,对全系列产品在生产制造全过程进行全面品质追踪,及时反馈并解决问题,使公司产品直通率提升到98%,部分产品直通率达到99.5%以上。

### 4、品牌优势

随着公司不断发展壮大,凭借优质的产品和服务,科士达品牌(KSTAR)已经在行业内具有较高的知名度和美誉度。公司已连续多年获得全国产品和服务质量诚信示范企业、全国质量诚信标杆典型企业、广东省诚信示范企业、用户满意方案奖、十强企业品牌奖、TOP20光伏企业排名、十佳龙头企业(充电桩)、最佳充电设施行业上市公司、UPS产品服务满意金奖、2016年云数据中心设备最佳解决方案奖、全国政府采购机房空调最具满意度品牌等荣誉称号。科士达品牌已成为公司持续稳定发展的强大推力,公司将持续加强品牌建设,塑造良好的品牌形象,进一步发挥品牌效应,利用品牌优势将公司做大做强。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，在国内外经济环境日趋严峻的背景下，做大做强实体经济已成为我国经济发展、在国际经济竞争中赢得主动的根基。在此形势下，公司坚守主业，坚持自主创新，通过不断推动产品的迭代与技术的提升，在数据中心和新能源产业的发展浪潮中迎来公司发展新契机。

公司自成立以来，通过持续加大研发投入、深化营销体系改革、提升供应链运作效率，在自主创新方面和运营效率方面始终保持行业领先水平，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入175,044.48万元，同比增长14.67%；归属于上市公司股东的净利润29,585.85万元，同比增长26.75%，基本每股收益0.67元，同比增长26.42%。

#### 2016年经营情况总结

##### 1、数据中心一体化解决方案

2016年，公司数据中心产品以高可靠、智能化以及绿色节能优势为依托，充分发挥以市场为导向的快速响应特点继续巩固市场领先地位。公司数据中心关键基础设施产品中的UPS电源产品，于报告期内成功入围工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、中央国家机关、中石油等大型客户的目标选型，保持金融、通讯、政府、电力等重点目标行业份额的稳定增长；微模块产品则通过标准化生产及模块化安装，满足客户快速部署、灵活扩展的建设需求，向用户和行业展示全新的数据中心建设模式，实现了业绩的快速增长。公司作为数据中心一体化解决方案提供商，继续充分发挥自身具有数据中心全线产品的技术优势，在数据中心机房建设的需求旺盛期，以高品质的产品和服务成功入围常州百度数据产业园区数据中心、北京皓宽数据中心等多个数据中心建设项目。

报告期内，公司紧抓国内轨道交通的建设机遇，在坚实的市场基础上实现业务的全面铺开。其中，作为公司传统核心产品的UPS电源产品，于报告期内成功入围长沙、南昌、南宁、西安等多个城市的地铁项目及符夹、西成、渝黔等多条铁路项目采购，保持行业前三的市场地位；其他产品也同样表现出良好的发展态势，如开关电源产品取得京沪等多条高铁线路的入围、新推出的EPS产品取得多条高速公路项目的入围等。

##### 2、光伏新能源业务

凭借持续的技术创新、高品质且充分满足客户需求的产品，2016年公司光伏新能源业务取得令人瞩目的成绩，进一步奠定公司光伏逆变器业务在行业中的领先地位。报告期内公司光伏新能源产品以更高的效率、更稳定的性能、更专业的服务持续为客户创造价值，成功入围国家电力投资集团有限公司、中国广核集团有限公司、中国华能集团有限公司、中国核工业集团有限公司、中国电力建设集团有限公司等大型央企的重大光伏项目，并获得多家行业权威机构授予的“逆变器品牌十强企业”、“优秀逆变器企业”、“最具创新逆变器企业”、“光伏行业最具创新力企业”等荣誉；公司积极参与国家扶贫计划，成功中标安徽、湖北、山东、河北、陕西等多个省份的扶贫项目，为贫困地区的3万多个贫困村提供超过4万台并网逆变器，为国家的扶贫工程作出积极贡献；随着海外机构陆续设立并运作，2016年国际新能源业务开始发力，销售收入同比增长2.5倍，为今后国际新能源业务拓展建立良好开局。

##### 3、电动汽车充电桩业务

2016年，公司电动汽车充电桩产品凭借领先的技术和品质优势，顺利通过国网电力科学院实验认证中心认证，并取得同期测试产品成绩第一的佳绩。目前，凭借着转换效率、兼容性等各项技术指标都处于行业领先的技术优势，三大主营业务技术同源、大部分核心器件和前端生产工艺相同而形成的成本及产能优势，较早启动充电桩市场布局、前期拥有较成熟的销售案例的市场先机优势，公司的电动汽车充电桩业务在行业内已经具备强有力的市场竞争力。报告期内，为更好抓住行业发展机遇，公司成立新能源汽车行业部在江苏、浙江、福建、甘肃、山西、陕西、河北、北京、山东、河南、广东等地培养了一批优质充电桩集成商客户，初步完成了电动汽车充电桩业务的全国市场布局。

##### 4、研究与开发

公司秉承绿色、节能、高效的研发宗旨，持续加大研发投入，坚持自主创新，实现公司的可持续发展。报告期内，公司取得发明专利11项，实用新型专利8项，外观设计专利6项，另有多项专利授权正在申请过程中。

各产品的研发情况如下：

#### 数据中心产品

**IDU：**公司围绕新一代机房一体化解决方案，在原来常规机房的基础上，整合了UPS系统、消防系统、监控系统、机柜系统、配电系统、精密空调系统与一体的新一代一体化智能微型机房（IDU产品），其具有快速部署（工厂预制和调试，现场只需拼装，最快能实现1-2天安装完毕并交付给客户）、高效节能（模块化高效UPS，精密制冷，冷热通道隔离）、无需专人看守（能实现远程监控、短信和邮件等告警通知）等优点。

**IDM：**科士达是国内微模块行业唯一一家全部子系统产品统一品牌、自主研发、生产、销售、服务的公司，可提供全套产品的专利证书、软件著作权、生产许可证、第三方测试报告等资质文件。2016年，公司在IDM解决方案原有的快速部署、安全可靠，高效节能和智能管理等特点的基础上，围绕方案整体外观和节能性的提升，展开了持续努力的研发工作，旨在为客户提供更加高效节能、更高性价比、更贴近客户需求的整体解决方案。通过整体方案的优化，科士达IDM解决方案内所有子系统柜体外观保持一致；通过加装机柜和冷通道密封组件，保证IDM冷通道内无漏风点存在，大大提升空调的制冷利用率；氟泵自然冷系统在方案中的应用，极大地提升了方案节能效率和方案竞争力。

**UPS系列产品：**公司以为客户提供更加高效、节能的产品为宗旨，持续推进高端化、智能化、模块化新产品开发。YMK系列高频大功率UPS方面，继20KVA/30KVA/40KVA模块后，50KVA模块也顺利开发完成，效率达到96.5%，相关技术达到国内国际先进水平；高频单相机方面，适用于数据中心的6KVA/10KVA RT高效率机型开发完成，各项指标符合国家一类标准；专门针对北美的120V电压制式，从1KVA到50KVA的单相及三相UPS机型已研发成功，为拓展海外UPS市场奠定基础。

**精密空调：**报告期内，成功研发模块化系列节能空调产品、机架式空调产品、基于物联网的智能精密空调解决方案，进一步满足数据中心客户对新型智能节能方案的需求；节能认证方面，三大系列产品（MatrixAir、FocusAir、StationAir）全部升级为新标准节能认证产品，空调焓差实验室获得国家级检测机构评定合格证书。

**Starscope动力与环境监控系统：**在大数据高速发展的背景下，科士达动力与环境监控系统Starscope迎难而上，迅速获得客户的认可。客户通过部署Starscope监控系统，保证数据中心基础设施稳定运行，实现无人值守，提高运维效率。Starscope动力与环境监控系统具有集成度高、操作简单、组态简单等特点，实现了远程监控、短信和邮件告警通知等功能。

#### 光伏逆变器产品

2016年公司研发并投产4路MPPT 500KW三电平集中式光伏逆变器和6路MPPT 80K组串式光伏逆变器，上述两款机型非常适合我国东部丘陵地带的集中式地面电站和分布式电站，极大提升光伏电站的发电效率。2016年下半年公司重点开发了1500V光伏逆变器，其中1.25MW集中式光伏逆变器，整机最高效率99%，单瓦成本下降20%，电站系统发电量可提升1.5%；100KW 6路MPPT组串式逆变器，业界单机功率最大MPPT路数最多，性价比极高。1500V光伏系统将大大降低光伏电站建设成本，为实现光伏平价上网奠定基础。未来3-5年将会是1500V光伏逆变器的全速发展期，公司提前布局以保证未来的高速增长。

#### 电动汽车充电产品

目前公司已开发出集智能充电系统、配电系统、储能系统、监控系统、安防系统、运维管理系统在内的电动车充电系统一体化解决方案，并凭借技术的领先优势、质量的严格管控、生产的快速响应迅速占领市场领先地位。2016年度公司在充电桩方面，完成了一体式直流快速充电机15KW~150KW系列产品、小型化60KW一体式直流快速充电机产品、移动式30KW/60KW一体式直流快速充电机产品、分体式直流快速充电机90KW~360KW系列产品、壁挂式交流充电机与立柱式交流充电机产品开发、15KW充电机模块（200~500V；300~750V）等，产品具有自主知识产权的人身安全防护、车辆安全防护、设备安全防护设计，较好地满足了市场和客户需求。目前，公司产品已通过日本CHAdeMO认证、国家智能电网用户端质量监督检测中心认证、中国计量认证、中国质量认证、国网电力科学研究院实验验证中心认证、中检南方相关充电桩测试，转换效率、兼容性等各项指标都处于行业领先水平。公司在研究当前市场产品运行以及光伏产品多年运行经验的基础上，通过实施电动汽车生态圈创新充电桩产品研发及成果转化项目，开发了全新的电动汽车充电桩高效拓扑结构、控制方式和防护方案，可显著提升充电桩产品转换效率，有效的解决充电桩在高粉尘、高污染、高湿度、高盐度环境下长期使用中可能存在的问题，大幅提高充电桩产品的可靠性和实际寿命；同时，通过充分运用先进计算机仿真系统和工业自动化信息系统，创新产品开发设计、制造工艺，优化生产流程，提高生产效率，全面提升公司充电桩产品核心竞争力，实现引领行业技术进步。

#### 储能产品

经过前期的技术储备，公司储能产品已完成了覆盖1-630KW全功率段的系列产品开发，可满足家用市场、写字楼、小型

工厂和大型工厂等不同应用需求，并可根据客户多样化需求，提供定制化解决方案。针对动力电池梯次利用，开发了模块化储能变流器；针对光储一体化解决方案，开发了双向直流变换器，进一步提高产品的种类和竞争力，逐步成为电池、PCS、EMS及监控系统一体化解决方案提供商。

#### 直流电源产品

公司继续加强在AC/DC、DC/DC电源模块产品和系统产品的研发，完善通信电源、高压直流、电力电源、定制电源的产品系列。其中通信电源产品完成了中等效率50A模块及其系统开发，并且成功入围安徽铁塔和苏州地铁项目，为进一步拓展公司在铁塔及三大运营商的集采业务铺平了道路。

### 5、外延式发展

外延式发展是公司2016年的重要战略部署之一，在推动现有业务保持稳定增长的同时，围绕数据中心、新能源业务板块，公司积极拓展投资渠道，探索多样化的项目运作方式，寻求与公司发展有协同效应的项目，以完善公司业务结构，为公司的可持续稳定发展注入新的动力。报告期内，公司使用自有资金1亿元参与设立峰林一号基金，峰林一号基金将依托其股东创新中心的专业团队优势、项目资源优势 and 平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项目。公司对其的投资将有利于间接培育数据中心、新能源等新兴产业领域优质项目，拓宽投资渠道，提高新项目的开发和投资能力，加快公司数据中心、新能源产业布局和外延发展的步伐；此外，公司与安徽省金寨县人民政府与报告期内签订了《投资合作协议》，在光伏电站建设及逆变器、新能源汽车充电设施生产等领域开展合作，协议的实施将有效拓展公司光伏发电业务，加强公司在电站开发和运营方面的经验，有利于加快公司新能源产业的延伸，完善产业布局，同时为公司抓住国内电动汽车充电设施行业快速发展的机遇，提升市场占有率提供有力支撑。

### 6、营销组织变革

公司紧密围绕安全用电环境一体化解决方案和新能源系统解决方案的业务战略，坚持“产品营销的标准化、团队培育的专业化、管理建设的制度化、营销布局的市场化”的营销理念，持续推进“扁平化”的市场管理体系，以紧密贴近市场保持快速响应能力。公司在以“数据中心一体化解决方案+光伏新能源产品+电动汽车充电桩产品”为核心的产品板块布局上，坚持以“行业+渠道”的推广模式，根据市场发展特点及自身优势确立了“行业直销+核心渠道代理”的营销模式，并通过新能源事业部、充电桩事业部、金融行业部、通信行业部、轨道交通行业部、政府行业部、渠道拓展部、IDC行业部、电力行业部、军工行业部、能源行业部等各行业部的专业团队采取重点行业重点突破的方式，对行业市场的实现了纵向深挖。在渠道建设方面，公司通过培养区域核心渠道代理，扶商富商，打造利益共同体，使得各区域涌现出一批合作意愿强烈、实力较强的核心渠道商，从而最终实现区域市场的全面覆盖。

### 7、人才队伍建设

在企业文化建设方面，公司通过创办的《科士达空间》期刊，积极宣传企业经营理念、展示企业精神风貌，以提升企业人文精神和员工的凝聚力；同时，科士达秉承以人为本的理念，努力为员工营造更好的工作环境和文化氛围，在春节、中秋等传统节日开展文艺晚会、游园会、灯会等娱乐活动，各大文体社团不定期开展集体活动，极大地丰富了员工的业余生活和团队协作能力。

在人才队伍建设方面，围绕着公司的战略目标不断完善人力资源管理及人才培养体系，在各个业务部门的支持和配合下，依据任职资格体系和职位标准开展的人才培养、甄选、任用及评价工作，提升了整个团队的专业水平和素养。通过持续推行和优化绩效管理机制，考核落实到项目小组及个人，提升员工的积极性，促进了整体战略目标的达成。

### 8、品牌建设

公司始终坚持“产品营销标准化、团队组建专业化、管理建设制度化、营销布局市场化”的品牌推广思路，积极通过展会、巡展、行业论坛、媒体宣传等形式开展多样的品牌推广活动，从而进一步提升科士达品牌影响力，推动公司的品牌建设。经过多年来在品牌建设上的不懈努力，科士达已经成为中国大陆本土UPS产业领导者，中国领先的绿色、高效、安全的数据中心关键基础设施整体解决方案供应商，光伏逆变器、电动汽车充电桩行业领导品牌。

报告期内，公司得到了客户、行业协会以及权威机构一如既往的认可和支 持，获评为国家技术创新示范企业、全国产品和服务质量诚信示范企业、全国质量诚信标杆典型企业、广东省诚信示范企业、用户满意方案奖、十强企业品牌奖、TOP20光伏企业排名、十佳龙头企业（充电桩）、最佳充电设施行业上市公司、UPS产品服务满意金奖、2016年云数据中心设备最佳解决方案奖、2013-2015连续三年广东省诚信示范企业、中国电源学会常务理事单位、中国计算机用户协会机房设备应用分会理事单位、2016年全国政府采购机房空调最具满意度品牌等各项荣誉。

2016年，公司开启了29个省市的巡展共建之旅，通过此次巡展，公司向市场及客户介绍了公司最新的产品资讯以及各个业务领域取得的优异成绩；此外，公司还分别参加了德国汉诺威国际信息及通讯技术博览会，俄罗斯莫斯科电力展，DATA CENTRE WORLD-数据中心展新加坡站，德国慕尼黑intersolar，迪拜GITEX，Intersolar 2016印度孟买光伏展，2016年巴西太阳能电力展，Middle East Electricity 2016迪拜电力新能源展，中国进出口商品交易会(广交会)，MESSE 2016德国汉诺威工业展，2016年韩国首尔国际电力展，墨西哥电力能源展，台北国际电脑展，印度新能源展，2016第40届菲律宾国际电力展览会，2016印尼雅加达国际通讯、IT及消费性电子展，2016年第七届巴基斯坦电力设备展览会等国内外行业展会，在国内外市场上树立了科士达的品牌形象。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业总收入175,044.48万元，比上年同期增长14.67%；实现营业利润30,987.13万元，比上年同期增长19.00%；实现利润总额33,476.83万元，比上年同期增长24.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,585.85万元，比上年同期增长26.75%。以上各项利润指标增长的原因主要是报告期内新能源光伏发电业务及电动汽车充电桩业务受政策引导和市场需求的影响，业绩大幅提升；同时公司数据中心业务受产品结构调整及公司微模块产品市场份额增大的影响，毛利率较高的中大功率UPS、精密空调等产品业绩明显提升。

报告期内，公司税金及附加费用为2,483.44万元，同比增长106.51%，主要原因为报告期内增加消费税项目所致；销售费用为17,917.51万元，比上年同期增长19.63%，主要原因为报告期内销售人员工资费用、差旅费及市场推广费用增加所致；管理费用为13,165.49万元，比上年同期增长4.15%，主要原因是报告期内研发费用及管理人员工资费用增加；财务费用为-1,539.77万元，比上年同期增加10.50%，主要原因为报告期内利息收入减少；报告期内研发投入8,442.05万元，比上年同期增长6.10%。主要原因是报告期内，公司加强研发团队建设，加大新产品开发力度。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为11,842.16万元，比上年同期减少49.84%，主要原因为本报告期内支付货款、税款增加所致。投资活动产生的现金流量净额为7,388.90万元，比上年同期增加144.79%，主要原因为报告期内购买理财产品的支出减少所致。筹资活动产生的现金流量净额为2,936.13万元，比上年同期增加172.34%，主要原因为报告期内毅科达收到农发基金投入的专项基金所致。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,750,444,766.11	100%	1,526,483,093.46	100%	14.67%
分行业					
新能源产品	456,756,974.29	26.09%	272,097,001.19	17.83%	67.87%
数据中心产品	1,277,149,423.10	72.97%	1,242,121,086.93	81.37%	2.82%
其他业务	16,538,368.72	0.94%	12,265,005.34	0.80%	34.84%
分产品					
在线式 UPS	869,187,360.42	49.66%	861,288,442.01	56.43%	0.92%

离线式 UPS	159,824,393.40	9.13%	184,855,978.50	12.11%	-13.54%
铅酸蓄电池	115,002,762.04	6.57%	129,069,038.16	8.46%	-10.90%
精密空调	61,196,824.80	3.50%	25,778,956.57	1.69%	137.39%
配套产品	71,938,082.44	4.11%	41,128,671.69	2.69%	74.91%
光伏逆变器	385,910,996.81	22.05%	231,443,857.76	15.16%	66.74%
新能源充电设备	70,845,977.48	4.04%	40,653,143.43	2.66%	74.27%
其他业务	16,538,368.72	0.94%	12,265,005.34	0.80%	34.84%
分地区					
境内	1,170,352,827.36	66.86%	979,139,975.40	64.14%	19.53%
境外	580,091,938.75	33.14%	547,343,118.06	35.86%	5.98%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
新能源产品	456,756,974.29	298,091,799.90	34.74%	67.87%	59.54%	3.41%
数据中心产品	1,277,149,423.10	804,703,297.30	36.99%	2.82%	-1.78%	2.95%
分产品						
在线式 UPS	869,187,360.42	512,674,305.40	41.02%	0.92%	-3.38%	2.63%
其中：10K 以下	306,409,693.27	202,590,852.99	33.88%	-10.73%	-14.32%	2.76%
10K 以上（含 10K）	562,777,667.15	310,083,452.41	44.90%	8.64%	5.41%	1.68%
离线式 UPS	159,824,393.40	114,852,447.23	28.14%	-13.54%	-18.69%	4.55%
铅酸蓄电池	115,002,762.04	89,645,947.42	22.05%	-10.90%	-7.52%	-2.85%
精密空调	61,196,824.80	34,108,846.75	44.26%	137.39%	106.00%	8.49%
配套产品	71,938,082.44	53,421,750.50	25.74%	74.91%	57.19%	8.37%
光伏逆变器	385,910,996.81	257,361,880.09	33.31%	66.74%	58.17%	3.61%
新能源充电设备	70,845,977.48	40,729,919.81	42.51%	74.27%	68.77%	1.87%
分地区						
境内	1,153,814,458.64	696,145,476.78	39.67%	19.33%	13.99%	2.83%
境外	580,091,938.75	406,649,620.42	29.90%	5.98%	2.82%	2.16%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用



**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
新能源产品(光伏逆变器)	销售量	MW	1,681.74	960.69	75.06%
	生产量	MW	1,705.52	1,183.35	44.13%
	库存量	MW	496.38	472.6	5.03%
新能源产品(新能源充电设备)	销售量	套	9,051	2,032	345.42%
	生产量	套	14,224	1,515	838.88%
	库存量	套	5,871	698	741.12%
数据中心产品	销售量	套	1,111,185	1,345,818	-17.43%
	生产量	套	1,141,222	1,301,430	-12.31%
	库存量	套	79,687	49,650	60.50%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、新能源产品（光伏逆变器）生产量较上年同期增长44.13%、销售量较上年同期增长75.06%，主要是报告期内公司新能源光伏发电业务受国家政策引导和市场需求的影响，业绩大幅提升导致生产量、销售量大幅度增长。

2、新能源产品（新能源充电设备）生产量较上年同期增长838.88%、销售量较上年同期增长345.42%，库存量较上年同期增长741.12%，主要是报告期内公司在国家充电设施发展规划的引导和市场需求的影响下，通过技术研发创新提高产品市场竞争力，充电桩业务销售订单增加导致生产量、销售量、库存量随之大幅度增长。

3、数据中心产品库存量较上年同期增长60.50%，主要是报告期内第四季度金融、轨道交通等行业客户订单增加，产品的库存量随之增加。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
新能源产品	主营业务成本	298,091,799.90	26.95%	186,840,598.38	18.54%	59.54%
数据中心产品	主营业务成本	804,703,297.30	72.74%	819,323,798.08	81.32%	-1.78%
其他业务	其他业务成本	3,377,491.45	0.31%	1,420,403.61	0.14%	137.78%

单位：元

产品分类	项目	2016 年	2015 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
在线式 UPS	主营业务成本	512,674,305.40	46.35%	530,601,893.22	52.66%	-3.38%
离线式 UPS	主营业务成本	114,852,447.23	10.38%	141,245,737.48	14.02%	-18.69%
铅酸蓄电池	主营业务成本	89,645,947.42	8.10%	96,933,423.71	9.62%	-7.52%
精密空调	主营业务成本	34,108,846.75	3.08%	16,558,065.67	1.65%	106.00%
配套产品	主营业务成本	53,421,750.50	4.83%	33,984,678.00	3.37%	57.19%
光伏逆变器	主营业务成本	257,361,880.09	23.27%	162,707,407.84	16.15%	58.17%
新能源充电设备	主营业务成本	40,729,919.81	3.68%	24,133,190.54	2.39%	68.77%
其他业务	其他业务成本	3,377,491.45	0.31%	1,420,403.61	0.14%	137.78%

说明

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减 (%)
		金额	占该类产品成本比重	金额	占该类产品成本比重	
新能源产品	原材料	285,045,628.72	95.62%	175,843,312.65	94.11%	62.10%
	直接人工	4,223,157.32	1.42%	4,114,473.80	2.20%	2.64%
	折旧	1,760,744.19	0.59%	1,402,777.11	0.75%	25.52%
	能源	1,032,093.11	0.35%	959,292.32	0.51%	7.59%
数据中心产品	原材料	688,545,278.88	85.57%	713,678,369.45	87.11%	-3.52%
	直接人工	68,291,162.68	8.49%	63,107,158.07	7.70%	8.21%
	折旧	13,424,653.16	1.67%	10,680,710.53	1.30%	25.69%
	能源	9,777,269.12	1.22%	9,525,871.62	1.16%	2.64%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司通过设立方式成立全资子公司深圳科士达售电有限公司、安徽科士达光伏有限公司、安徽科士达新能源科技有限公司和南非科士达科技股份有限公司，公司将上述四家公司纳入合并报表范围；报告期内，公司对深圳科士达机房设备工程有限公司及南京天阳能源发展有限公司进行了注销，不再纳入合并报表范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	206,892,976.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.82%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	69,273,296.55	3.96%
2	客户二	42,930,183.67	2.45%
3	客户三	33,327,772.45	1.90%
4	客户四	30,930,643.53	1.77%
5	客户五	30,431,080.28	1.74%
合计		206,892,976.48	11.82%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	290,545,688.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.57%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	198,349,061.71	19.51%
2	供应商二	29,624,315.90	2.91%
3	供应商三	21,837,149.85	2.15%
4	供应商四	20,780,843.59	2.04%
5	供应商五	19,954,316.96	1.96%
合计	--	290,545,688.00	28.57%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	179,175,096.60	149,770,520.98	19.63%	无重大变化
管理费用	131,654,912.67	126,403,307.64	4.15%	无重大变化
财务费用	-15,397,664.49	-17,204,205.84	10.50%	无重大变化

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司自成立以来，一直以“坚持自主创新，不断提升产品的竞争力”为核心价值观，致力于通过自主创新以更好的满足市场和客户的需求。报告期内，公司取得发明专利11项、实用新型专利8项、外观设计专利6项，获得由国家工业和信息化部和国家财政部认定“国家技术创新示范企业”的称号。公司通过持续的研发投入和技术创新成功塑造了公司的市场竞争力和品牌美誉度，得到了国内外知名客户的普遍认可。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	346	303	14.19%
研发人员数量占比	14.64%	12.90%	1.74%
研发投入金额（元）	84,420,467.48	79,570,403.41	6.10%
研发投入占营业收入比例	4.82%	5.21%	-0.39%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,744,213,196.36	1,527,857,568.23	14.16%
经营活动现金流出小计	1,625,791,568.72	1,291,772,511.85	25.86%
经营活动产生的现金流量净额	118,421,627.64	236,085,056.38	-49.84%
投资活动现金流入小计	2,106,946,613.41	2,239,340,921.24	-5.91%
投资活动现金流出小计	2,033,057,610.16	2,404,300,866.06	-15.44%
投资活动产生的现金流量净额	73,889,003.25	-164,959,944.82	144.79%
筹资活动现金流入小计	107,191,251.60	5,140,240.00	1,985.34%
筹资活动现金流出小计	77,829,917.84	45,729,185.61	70.20%
筹资活动产生的现金流量净额	29,361,333.76	-40,588,945.61	172.34%
现金及现金等价物净增加额	222,682,010.83	31,078,886.61	616.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为11,842.16万元，比上年同期减少49.84%，主要因为本报告期内支付货款、税款增加所致。投资活动产生的现金流量净额为7,388.90万元，比上年同期增加144.79%，主要因为报告期内购买理财产品品的支出减少所致。筹资活动产生的现金流量净额为2,936.13万元，比上年同期增加172.34%，主要因为报告期内毅科达收到农发基金投入的专项基金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量11,842.16万元，而公司净利润为30,014.52万元，二者相比存在重大差异；主要原因系报告期内赊销收入增加，导致应收账款增加，从而影响“经营性应收项目的减少”项目金额减少。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	433,039,962.33	15.35%	210,197,856.19	8.33%	7.02%	主要系本期毅科达收到农发基金投入的专项基金及理财本金到期收回所致
应收票据	33,608,570.62	1.19%	12,136,226.06	0.48%	0.71%	主要系本期收到的银行承兑汇票增加
应收账款	778,337,151.79	27.58%	678,422,082.70	26.87%	0.71%	无重大变化
其他应收款	22,984,541.95	0.81%	13,790,131.14	0.55%	0.26%	主要系本期投标保证金增加
存货	331,526,352.26	11.75%	291,262,137.06	11.54%	0.21%	无重大变化
可供出售金融资产	51,800,000.00	1.84%	0.00	0.00%	1.84%	主要系本期增加峰林一号的投资款所致
长期股权投资	5,229,485.59	0.19%	5,590,905.13	0.22%	-0.03%	无重大变化
投资性房地产	20,205,722.89	0.72%	17,098,438.02	0.68%	0.04%	无重大变化
固定资产	426,824,459.23	15.13%	423,013,112.63	16.75%	-1.62%	无重大变化
长期待摊费用	1,893,504.15	0.07%	2,813,096.15	0.11%	-0.04%	主要系本期装修工程款摊销

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

2016年7月19日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，同意公司以位于宝安区光明高新园区的“科士达科技工业园厂房1等四项物业”向农发基金提供抵押担保，内容详见公司于2016年7月21日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于对外提供担保的公告》。报告期内，公司已办理完毕相关抵押手续，深圳市不动产登记中心于2016年11月25日出具了《不动产登记证明》。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
66,000,000.00	16,050,000.00	311.21%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	公开发行	88,362.82	0	82,131.09	0	0	0.00%	13,861.79	资金管理	0
合计		88,362.82	0	82,131.09	0	0	0.00%	13,861.79	--	0
募集资金总体使用情况说明										

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1615号”文件许可，公司于2010年11月29日公开发行人民币普通股2,900万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币32.50元，共募集资金94,250.00万元，国信证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款89,042.50万元于2010年11月29日汇入公司在平安银行股份有限公司深圳分行开设的验资专户，账号6012700004761。另外扣除公司累计发生6,796,814.09元的其他发行费用，公司本次募集资金净额为人民币883,628,185.91元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为之出具了深鹏所验字[2010]418号《验资报告》。公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至2016年12月31日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计138,617,855.65元（含利息收入）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
在线式 UPS 扩产项目	否	16,720.00	16,720.00	0	15,868.68	94.91%	2013年06月30日	17,635.70	是	否
技术中心建设项目	否	3,300.00	3,300.00	0	3,130.84	94.87%	2013年06月30日		不适用	否
技术服务及国内营销网络项目	否	2,660.00	2,660.00	0	2,692.13	101.21%	2012年12月31日		不适用	否
项目节余资金永久补充流动资金	--				1,674.22		--		--	--
承诺投资项目小计	--	22,680.00	22,680.00	0	23,365.87	--	--	17,635.7	--	--
超募资金投向										
太阳能逆变器项目	否	6,300.00	6,300.00	0	6,368.02	101.08%	2011年12月31日	4,266.21	是	否
精密空调项目	否	9,000.00	9,000.00	0	5,693.46	63.26%	2013年12月31日	1,555.91	否	否
永久补充流动资金(如有)	--	42,300.00	42,300.00	0	42,300.00	100.00%	--		--	--
项目节余资金永久补充流动资金	--				4,403.74		--		--	--

超募资金投向小计	--	57,600	57,600	0	58,765.22	--	--	5,822.12	--	--
合计	--	80,280	80,280	0	82,131.09	--	--	23,457.82	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	报告期内, 公司精密空调项目已达到预计的产能, 精密空调市场在陆续铺开, 经济效益较往年有大幅增长; 配套精密空调的微模块产品的市场推广还需进一步深入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、公司超募资金金额为 65,682.82 万元。</p> <p>2、2011 年 1 月 27 日, 公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设太阳能逆变器项目的议案》, 公司使用 6,300 万元超募资金投资建设太阳能逆变器项目。本项目总投资为 9,000 万元, 通过公司控股子公司深圳科士达新能源有限公司进行实施。2011 年 2 月 14 日, 2011 年第一次临时股东大会决议通过该议案。公司分别于 2011 年 3 月转出 2,800 万元和 9 月转出 3,500 万元完成对子公司的全部投资。截至 2011 年 12 月 31 日, 该项目已投入使用。</p> <p>3、2011 年 1 月 27 日, 公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为确保公司实现经营目标, 进一步扩大直销市场营销推广力度, 重点拓展金融、电信、政府、税务等行业应用深度和广度, 使用超募资金 8,800 万元永久补充流动资金。2011 年 2 月 14 日, 2011 年第一次临时股东大会决议通过该议案。</p> <p>4、2011 年 12 月 20 日, 公司 2012 年第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意使用超募资金 8,500 万元永久补充流动资金, 以提高募集资金使用效率, 降低公司运营成本, 实现公司和股东利益最大化。2012 年 1 月 5 日, 2012 年第一次临时股东大会决议通过该议案。</p> <p>5、2012 年 7 月 11 日, 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的议案》, 公司使用 9,000 万元超募资金投资建设精密空调项目。2012 年 7 月 31 日, 2012 年第二次临时股东大会决议通过该议案。2012 年 8 月, 该项目的投资资金已由原募集资金专户转入新设的专用募集资金账户。截至 2013 年 12 月 31 日, 该项目已投入使用。</p> <p>6、2013 年 3 月 11 日, 公司第二届董事会第十八次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。根据超募资金的实际使用情况, 结合公司财务状况及拓展业务需求, 公司拟使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金。2013 年 4 月 10 日, 公司 2012 年度股东大会决议通过该议案。公司已于 2013 年 4 月 15 日将上述 10,000 万元从募集资金账户转出。</p> <p>7、2015 年 8 月 25 日, 公司 2015 年第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意使用超募资金 15,000 万元永久补充流动资金, 以提高募集资金使用效率, 降低公司运营成本, 实现公司和股东利益最大化。2015 年 9 月 11 日, 2015 年第一次临时股东大会决议通过该议案。</p> <p>8、2016 年 3 月 24 日, 公司第三届董事会第二十一次会议决议审议通过了《关于使用不超过 1.5 亿元超募资金购买短期理财产品的议案》, 公司在不超过 15,000 万元额度内使用超募资金择机购买短期保本型理财产品, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜, 授权期限为自议案经 2015 年度股东大会通过之日起一年内有效。2016 年 4 月 19 日, 公司 2015 年度股东大会决议通过该议案。截至 2016 年 12 月 31 日, 公司购买理财产品 13,700 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									



募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司在首次公开发行股票前使用自有资金购置了在线式 UPS 扩产项目所需用的土地使用权, 实际投入资金金额总计 1,300 万元。2011 年 1 月 6 日, 公司董事会决议使用募集资金对该部分资金进行置换, 2011 年 1 月 7 日, 完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2014 年 1 月 31 日, 募投项目节余募集资金及利息收入为 6,077.96 万元, 原因如下: 1、募集资金存放期间产生利息收入; 2、在保证项目建设质量的前提下, 公司严格控制募集资金的支出, 充分考虑资源的综合利用, 对研发环节进行优化, 使得用于研发设备的投入较计划减少, 缩减了项目开支; 3、严格控制设备的采购成本。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金投资项目已完成, 项目节余资金用于永久补充流动资金; 剩余募集资金仍存放于募集资金专户。2014 年 2 月公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金投资项目及超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》, 鉴于公司三个募集资金项目和两个超募资金投资项目截至 2014 年 1 月 31 日已全部实施完毕, 公司董事会决定将节余募集资金及利息收入 6,077.96 万元 (含各账户转出当日的利息收入) 用于永久补充流动资金, 主要用于补充公司生产经营活动所需资金。截至 2014 年 6 月 30 日, 上述款项已从募集资金账户转出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

## 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东科士达工业科技有限公司	子公司	生产销售计算机网络和外围设备、UPS 和逆变电源产品, 动力配电设备、制冷空调设备、金属制品(不含电镀)、防雷产品、太阳能电池和控制器产品、蓄电池产品及相关材料, 软件开发及相关技术服务。产品 20%外销, 80%内销。从事铅酸蓄电池产品的生产设备及有关检测设备的批发零售及进出口业务。(不设店铺, 不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品, 按国家有关规定办理申请)。	40,000,000.00	335,362,553.11	178,404,737.07	586,571,234.45	310,884.01	252,997.75
深圳科士达新能源有限公司	子公司	太阳能光伏逆变器/控制器、风能逆变器/控制器、燃料电池逆变器、交直流配电柜、光伏支架、光伏电池和组件、光伏发电系统、节能减排产品的研发与销售; 投资兴办实业(具体项目另行申报); 太阳能光伏系统工程的设计及咨询; 货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)	100,000,000.00	242,866,105.61	108,115,299.35	207,262,187.27	15,083,670.22	16,232,100.01
深圳毅科达能源投资有限公司	子公司	能源技术投资; 环保科技投资; 投资兴办实业(具体项目另行申报); 国内贸易; 项目投资及信息咨询。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)	20,000,000.00	148,645,920.12	1,825,688.99	22,430,464.76	-228,356.68	-171,269.01
深圳市科士达软件科技有限公司	子公司	计算机软件的开发、销售。	20,000,000.00	42,415,968.03	39,818,449.76	42,232,979.84	36,080,174.90	39,867,696.73

## 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳科士达售电有限公司	全资设立	有利于公司延伸拓展市场, 未来将会对公司财务状况和经营成果产生积极影响。
安徽科士达光伏有限公司	全资设立	有利于公司延伸拓展市场, 未来将会对公司财

		务状况和经营成果产生积极影响。
安徽科士达新能源科技有限公司	全资设立	有利于公司延伸拓展市场，未来将会对公司财务状况和经营成果产生积极影响。
南非科士达科技股份有限公司	全资设立	有利于公司延伸拓展市场，未来将会对公司财务状况和经营成果产生积极影响。
深圳科士达机房设备工程有限公司	注销	提高公司运营效率
南京天阳能源发展有限公司	注销	提高公司运营效率

#### 主要控股参股公司情况说明

1、子公司广东科士达工业科技有限公司本期净利润较上年同期下降98.43%，主要原因为铅酸蓄电池产品的材料成本增加所致；

2、子公司深圳科士达新能源有限公司本期净利润较上年同期增长194.69%，主要原因为光伏逆变器产品业绩大幅增长所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 行业发展趋势

#### 1、“互联网+”市场需求推动下，标准化与预制化将加速数据中心建设速度与规模

随着“互联网+”时代的到来，云计算、大数据、物联网等新兴行业与传统行业深度融合，推动电子商务、智能终端、智能家居、互联网金融等新兴行业的深入发展。在此背景下，社会环境、公共领域的数据存储和在线数据分析需求将呈指数级增长，进而驱动数据中心的加速发展，在市场需求推动下，数据中心建设将呈现标准化与预制化建设。在近几年国内市场数据中心呈现规模两极分化的现象下，部分大型厂家以资本运作的方式进入了超大型数据中心筹建的行列，部分小微企业开始借助地利之便进入小微型数据中心，如此呈现了众多厂商开始了大规模OEM网能产业关键基础设备的现象。

科士达借助于自身数据中心全系列产品线的优势，专注于产品研发创新制造，提出“小微型数据一体化解决方案”，并成功推出ITCube一体化数据中心，通过标准化生产及模块化安装，向用户和行业展示了全新的数据中心建设模式。

#### 2、光伏产业挑战与机遇并存，分布式光伏将迎来新的市场机会

据国家能源局数据统计，2016年我国光伏新增装机34.54GW，光伏发电累计装机容量77.42GW，新增和累计装机容量均位居全球第一。虽然“限电、土地性质和税费”阻碍了光伏发电新模式的探索与发展，影响了对新能源事业发展的信心和积极性；但光伏新能源产业未来的发展前景依然广阔，新的市场机会也将不断涌现。根据《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》，2020年，我国太阳能发电规模达到110GW以上。中国光伏协会预计2017年我国光伏发电市场将保持增长势头，预计光伏发电新增装机容量约为20-30GW，国家相关部门也将出台加快技术创新、完善产业体系等政策，助推光伏发电规模进一步扩大，优先支持分布式发展。在国家整体扶贫计划的推动下，分布式光伏发展将大幅提速，产业结构和地域布局趋于优化。2016年分布式光伏新增装机容量4.24GW，同比增长200%，在政策的引导下中东部新增光伏发电装机占比超过70%，分布式光伏迅猛的发展势头以及整体市场向中东部转移的趋势已然明显。从整体行业趋势看，实行全面竞争是未来的必然选择，降成本、提效率已成为新时期光伏产业发展的主旋律，光伏扶贫、领跑者计划、分布式光伏、屋顶计划等一系列重点项目将继续为光伏产业发展提供新的市场机会。

#### 3、电动汽车充电设施市场将迎来爆发式增长，千亿级市场即将诞生

据工信部网站消息，2016年我国新能源汽车生产51.7万辆、销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53.0%。其中纯电动汽车销售分别完成41.7万辆和40.9万辆，比上年同期分别增长63.9%和65.1%，作为十三五规划政策执行元年以及整体宏

观经济增速下移的大背景下，2016年新能源汽车产业的增长表现更为突出。但充电桩建设滞后新能源汽车发展，2016年全国公共充电桩从年初的不到5万个，增长到15万个，同比增长200%，专用充电桩8万个，私人充电桩安装比例超过80%。截至2016年底，我国新能源汽车保有量接近100万辆，车桩比仅4:1，而合理的车桩比应为1:0.9左右，充电桩建设相较于新能源汽车产业发展相对滞后，市场需求缺口较大，巨大市场机遇凸显，千亿级市场即将诞生。

在充电设施网络建设的初期，由于基础设施的不足和快速增加的新需求，充电桩设备将成为电动汽车产业链中确定性最高的一块“蛋糕”。2017年，国家能源局规划2017年新增充电桩目标80万个，其中专用桩70万个、公共桩10万个，同比增长超过3倍，同时将引导行业探索合理商业模式，严格执行优惠电价，补贴方向将从购车补贴向充电补贴倾斜。公司作为充电桩设备提供商，目前已经在充电桩设备领域占据领先地位，2017年公司将加大市场投入，继续保持技术和成本优势，持续巩固充电设备市场优势地位。随着充电设备规模不断增大，覆盖更广、效率更高的充电网络也将悄然形成，充电桩运营服务模式加快创新，公司将在提供充电设备的同时密切关注市场发展，积极探索和布局电动汽车充电网络运营，为客户提供高附加值充电服务。

### 2017年发展战略及经营计划

以“中国动力、驱动未来”为企业使命，围绕绿色数据中心、绿色新能源领域，以市场需求为导向，开展新产品、新技术的攻关，融合互联网技术，引入智能制造、智能信息化管理平台，全面提升企业运作效率和管理水平，打造行业领先的绿色智能网络能源企业。

### 2017年公司经营计划

重要提示：以下内容为公司2017年经营计划，不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险，并理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### 1、以客户为中心，全力推进三大核心业务板块市场

##### (1) 纵向布局，横向拓展，全面铺开数据中心产品市场

继续坚持“大渠道+大行业+大客户+大项目”的营销策略，充分利用公司完善的营销网络平台，以金融、通讯、轨道交通、政府、电力等传统优势行业为先锋，带动其他相关行业的增长，以渠道核心代理为基础，持续加大二、三级市场的开发力度，完成重点目标行业全面布局和区域的纵向延伸，推进细分行业、细分区域的市场覆盖，同时，发挥数据中心产品客户同源优势，以现有传统优势产品UPS的客户群体为基础进行横向拓展，抓住重点行业数据中心产品进口替代加速的市场机遇，加强开关电源、EPS等产品市场拓展，全面铺开精密空调、微模块、数据中心一体化解决方案市场深化推广。结合自身业务结构特点，引进世界一流的CRM系统，持续优化市场营销管理体系，以客户需求为导向，保持市场快速响应，不断提升客户美誉度。

##### (2) 把握光伏扶贫机遇，建立分布式光伏逆变器市场领先优势

积极响应国家光伏扶贫政策，成立专门的光伏扶贫项目部，建立全国范围的光伏扶贫服务网络，持续深入光伏扶贫工作，积极与地方政府、扶贫项目承包商、扶贫项目投资商保持紧密合作，加强光伏扶贫业务的拓展。积极参与国家光伏领跑者计划，尤其在产品技术创新方面，以高标准、严要求确保产品高质量、高效能，始终保持公司业务拓展的全面性和积极性。在巩固现有优质客户市场的同时，依托公司组串式逆变器的技术和品质优势，打造示范工程，抢占更多的市场份额，服务更多的分布式项目，逐步建立分布式光伏逆变器市场领先优势。公司同时加大自主品牌光伏产品在海外市场的推广力度，提升分布式光伏逆变器的海外市场份额。

##### (3) 抢占电动汽车充电设备龙头地位，积极拓展增值服务

2017年以科士达品牌优势为依托，优化新能源汽车行业部的人员配置，以技术、成本、市场三大优势迅速抢占市场份额。公司将在巩固现有客户和市场的基础上，结合各区域电动汽车充电设施建设规划，加强与当地的合作，积极开发新客户并探索新的合作模式，以拓展新的区域市场；加大力度推进行业入围，加强与新能源汽车制造和运营企业的合作，开发和储备大客户和新客户，力争电动汽车充电设施市场龙头地位；积极拓展智能充放电、广告等增值服务，并探索与移动互联网的衔接，构建城市智能充电系统运营平台，并将技术和服务模式复制和推广至公司充电桩产品客户。

##### (4) 稳步推进海外营销体系建设，加大自主品牌推广力度

根据2016年的规划和基础，继续扩大海外分支机构的建设，拟再增加6个分支机构，合计完成15个（不含台湾），达成第一阶段目标。重新审视并及时调整考核机制到最小业务单元，进一步给予自主品牌销售激励政策。在管理方面完善与加强内部管理运营及海外办事处的管理，有效的提升供应链到客户端的效率。

## 2、稳健推进外延式发展，为公司业绩持续增长提供新动力

自2016年，外延式发展已经成为公司未来重要发展战略之一，2017年公司将继续沿着这一发展战略不懈努力。从纵向来看，公司将紧紧围绕数据中心产业，深挖下游产业价值，探索多样化的项目运作方式，积极探索数据中心建设和运营领域的投资机会，高度关注数据中心高附加值的增值服务项目，稳健投资，为公司数据中心业务发展开辟新的道路；同时根据新能源产业发展状况，适时把握能源互联网、充电桩运营与服务领域的产业机会。从横向来看，公司将紧紧围绕电力电子转换技术进行业务布局，通过投资手段加速新产品开发和市场推广的进程，持续优化和调整公司业务结构，保持公司业务的稳定增长。

## 3、以市场需求为导向，持续投入产品研发和技术创新

2017年，公司将以市场需求为导向，加大在产品研发和技术创新上的投入，不断提高产品效率和品质，为客户提供充分满足其需求且极具性价比的产品；建立面向客户的研发组织架构，引进并激励以客户为中心的高端研发人才，不断优化资源配置，打造极具竞争力的专业研发团队；依托行业领先的技术平台，充分发挥公司技术顾问委员会在产品研发和技术创新上的专业指导作用，针对前沿技术领域进行合作研发。

## 4、深入开展人力资源体系改革和人才队伍建设

在2017年公司在打造专业人才体系梯队、完善任职资格培训、深化绩效管理改革及企业文化建设方面投入更多资源，全面配合企业战略和业务发展的需要，建设完善的人力资源体系和提供高素质、高能力、高水平的人才队伍。配合外部人才引进，内部人才培养，辅之以多元化培训和专业性辅导，全方位打造科士达人才梯队。同时在相应的绩效考核与激励的措施下，提升人才的积极性和能动性，鼓励内部竞争和竞聘，促进形成相互学习竞争的文化氛围。在业余时间，开展多样化的团队建设活动和业余活动，培养员工团队意识，提升员工归属感。

### 公司未来面对的风险

**宏观环境：**2016年全球经济增长不及预期，中国经济运行大体平稳，但经济内在动力不足，“三去”尚未完结，经济下行压力犹存，2017年中国还面临“反全球化”倾向和贸易保护主义，以及内需不足等不利因素影响。因此，公司所面临的内外部风险将可能增加，我们仍需持续关注风险变化对业务的影响，及时调整策略。

**法律风险：**随着公司在海外分支机构的设立和海外业务的不断扩张，由于当地法律环境的复杂性，虽然公司力求遵守所有当地适用的法规且无意违反，但仍可能存在各种难以预见的风险。公司将一如既往地采取主动评估和预防措施，并积极应对有关风险。

**政策风险：**公司光伏新能源产品和电动汽车充电桩产品市场发展受政策的影响，国家大力发展新能源行业和推广电动汽车充电设施建设成为未来方向，但如果政策未及时落地、扶持效果不及预期，将对公司经营产生影响。为有效控制上述风险，公司将紧密跟踪政策动向和市场变化，采取有效的应对措施，以满足市场需求和抢占市场份额。

**战略风险：**公司所处的数据中心产业和新能源产业发展迅速且复杂多变，现有市场竞争日益激烈，新技术、新产品、新商业模式不断涌现，产业发展方向的不确定性大大增加，给公司的战略选择带来极大挑战。面向未来，公司将紧紧围绕数据中心产业和新能源产业深耕细作，将“以客户为中心”作为最根本的战略选择，持续深入理解、挖掘并满足多样化的客户需求，向市场推出更加优质的产品和服务，帮助客户不断降低综合成本，以保持和扩大我们的竞争优势，从而不断提升企业的经营业绩。

**财务风险：**公司的财务风险主要体现在应收账款回款方面，随着公司业务规模不断增长，应收账款总额也在不断的扩大，特别是光伏新能源产品回款周期长、回款风险大的问题一直存在。公司一方面组织资源加紧推动客户回款，另一方面加强对客户信用的评估，选择回款风险较小的项目降低应收账款回款风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月28日	实地调研	机构	2016年1月28日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《投资者关

			系活动记录表》
2016年02月19日	实地调研	机构	2016年2月22日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》
2016年02月19日	实地调研	机构	2016年2月22日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》
2016年04月01日	实地调研	机构	2016年4月1日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》
2016年04月27日	实地调研	机构	2016年4月29日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》
2016年05月06日	实地调研	机构	2016年5月9日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》
2016年05月10日	实地调研	机构	2016年5月11日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》
2016年06月16日	实地调研	机构	2016年6月17日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》
2016年08月19日	实地调研	机构	2016年8月22日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《投资者关系活动记录表》
2016年08月31日	实地调研	机构	2016年9月1日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》
2016年11月08日	实地调研	机构	2016年11月10日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》
2016年11月08日	实地调研	机构	2016年11月10日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》
2016年11月21日	实地调研	机构	2016年11月23日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司的分红政策特别是现金分红政策是在充分考虑了公司未来发展需要、投资者投资回报及《未来三年股东回报规划》的要求等因素制定的，并将严格执行。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2016年年度权益分派方案为：以截至2016年12月31日公司总股本445,321,380股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），共计派发现金89,064,276.00元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后的总股本为578,917,794股。

2、公司2015年年度权益分派方案为：以截至2015年12月31日公司总股本296,934,680股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税），共计派发现金74,233,670.00元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后的总股本为445,402,020股。

3、公司2014年年度权益分派方案为：以截至2014年12月31日公司总股本297,176,600股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），共计派发现金44,576,490.00元，不转增不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的净利 润	占合并报表中归属于上市 公司普通股股东的净利润 的比率	以其他方式现金 分红的金额	以其他方式现金 分红的比例
2016年	89,064,276.00	295,858,452.28	30.10%	0.00	0.00%
2015年	74,233,670.00	233,415,925.35	31.80%	0.00	0.00%
2014年	44,576,490.00	152,558,460.10	29.22%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.00
每 10 股转增数 (股)	3
分配预案的股本基数 (股)	445,321,380
现金分红总额 (元) (含税)	89,064,276.00
可分配利润 (元)	653,813,371.37
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2016 年年度权益分派方案为: 以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 445,321,380 股为基数, 向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金 (含税), 共计派发现金 89,064,276.00 元, 不送红股; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股, 转增后的总股本为 578,917,794 股。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	新疆科士达、刘程宇、刘玲	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、为避免同业竞争, 维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展, 本公司控股股东深圳市科士达电源设备有限公司 (现更名为新疆科士达股权投资合伙企业 (有限合伙)) 向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》, 承诺如下: 本公司 (包括本公司控制的全资、控股企业或其他关联企业, 下同) 目前未从事与发行人现从事的 UPS 以及配套的阀控式密封铅酸蓄电池的研发、生产、销售和配套服务相同或类似的业务, 与发行人不构成同业竞争。而且在发行人依法存续期间, 本公司承诺不经营前述业务, 以避免与发行人构成同业竞争。若因本公司或发行人的业务发展, 而导致本公司的业务与发行人的业务发生重合而可能构成竞争, 本公司同意由发行人在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权, 和/或通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向发行人转让该等资产或控股权, 和/或通过其他公平、合理的途径对本	2010 年 11 月 23 日	长期有效	严格履行



		公司的业务进行调整以避免与发行人的业务构成同业竞争。如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给发行人造成损失的，本公司对因此给发行人造成的损失予以赔偿。 2、公司实际控制人刘程宇、刘玲夫妇向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：无论是否获得发行人许可，不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；保证不利用发行人实际控制人的身份进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。如违反本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本人对发行人拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对发行人存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。			
新疆科士达	其他承诺	公司股票上市前，深圳市当时住房公积金制度是基于《深圳市社会保险暂行规定》（深府[1992]128号）、《深圳市社会保险暂行规定职工养老保险及住房公积金实施细则》（深府[1992]179号）两个规范性文件建立起来的，根据该等规定，职工住房公积金的规定适用于有本市常住户口的企业固定职工和合同制职工。鉴于在深圳市的实践操作过程中未建立住房公积金制度的公司一般采取住房补贴的形式，公司建立了符合自身的住房补贴制度。为此，本公司控股股东深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））及实际控制人刘程宇、刘玲承诺：如今后公司或子公司因未缴或少缴职工住房公积金而被相关有权部门要求补缴或承担额外费用的，本公司/本人将向公司或子公司承担需要补缴的全部住房公积金和额外费用。	2010年02月01日	长期有效	严格履行
新疆科士达	其他承诺	本公司控股股东深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））承诺：如今后公司或深圳市科士达电池有限公司（现更名为深圳市科士达电气系统有限公司）因公司上市前享受的税收优惠而被税务机关要求补缴税款和承担额外费用的，深圳市科士达电源设备有限公司（现更名为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙））将向公司或深圳市科士达电池有限公司（现更名为深圳市科士达电气系统有限公司）承担需要补缴的全部税款和额外费用。	2010年11月23日	长期有效	严格履行
承诺是否按时履行		是			

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

中华人民共和国财政部于2016年12月3日下发《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会〔2016〕22号)，根据《增值税会计处理规定》，公司进行损益科目间的调整，调整后不影响2016年度的损益情况，亦不涉及对往年度的追溯调整，本次公司会计政策变更只是会计科目列示的变化，调整符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司通过设立方式成立全资子公司深圳科士达售电有限公司、安徽科士达光伏有限公司、安徽科士达新能源科技有限公司和南非科士达科技股份有限公司，公司财务报表将上述四家公司的财务情况纳入合并报表范围；同时，公司对深圳科士达机房设备工程有限公司及南京天阳能源发展有限公司在报告期内进行了注销，不再纳入合并报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50

境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	潘忠民、肖逸
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等事项。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司于2013年实施了股权激励计划，并以2013年9月26日为授予日。本次股权激励计划所涉及的标的股票为580.50万股，占当时公司股本总额20,700万股的2.804%，其中首次授予530.50万股，占公司总股本20,700万股的2.563%，预留50万股，占公司股本总额20,700万股的0.241%；首次授予价格为4.874元/股，授予对象为134名。授予完成后，公司总股本由20,700万股增加为21,230.50万股。2013年10月14日，公司已完成办理首次授予的全部限制性股票登记手续，相关内容详见2013年7月19

日、2013年8月28日、2013年9月3日、2013年9月23日、2013年9月27日、2013年10月15日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。2014年，公司实施了2013年权益分派方案，首次授予的限制性股票数量由530.50万股增加至742.70万股。

公司于2014年7月3日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原股权激励计划激励对象王亚南、杨军（其工作部门为研发中心）因个人原因离职，根据《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会将对其持有的已获授但尚未解锁的50,400股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.4814元/股。截至2014年9月9日，公司已办理完成上述限制性股票的回购注销手续，本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划首次授予的限制性股票由742.70万股调整为737.66万股，授予对象由134名调整为132名。相关内容详见2014年7月4日、2014年9月10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司于2014年9月29日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于取消授予预留限制性股票的议案》。根据《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就，其中包括锁定期已满、公司财务业绩考核目标达成、激励对象个人绩效考核达标等条件。本次解锁的限制性股票数量为2,950,640股，占公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票总数的比例为40%，占公司总股本的比例为0.9929%。本次解锁的限制性股票已于2014年10月20日上市流通。此外，由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予预留的50万股限制性股票。相关内容详见2014年9月30日、2014年10月15日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司于2015年7月24日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，将原股权激励计划激励对象延汇文、刘长伟已获授但尚未解锁的241,920股限制性股票以3.4814元/股的回购价格进行回购注销。截至2015年9月16日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续，本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划首次授予的限制性股票由737.66万股调整为713.468万股，授予对象由132名调整为130名。相关内容详见2015年7月25日、2015年9月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司于2015年9月28日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为限制性股票第二个解锁期解锁条件已经满足，对目前仍为激励对象的130人的限制性股票激励计划首次授予的限制性股票总数的30%进行了解锁，本次解锁的限制性股票数量为2,092,020股，占公司总股本的比例为0.7045%。本次解锁的限制性股票已于2015年10月19日上市流通。相关内容详见2015年9月29日、2015年10月15日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司于2016年7月13日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，将原股权激励计划激励对象程利超、张燕、刘伟、王璞已获授但尚未解锁的80,640股限制性股票以2.321元/股的回购价格进行回购注销。截至2016年9月13日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续，本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划首次授予的限制性股票由713.468万股调整为705.404万股，授予对象由130名调整为126名。相关内容详见2016年7月14日、2016年9月14日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司于2016年9月27日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为限制性股票第三个解锁期解锁条件已经满足，对目前仍为激励对象的126人的限制性股票激励计划首次授予的限制性股票总数的30%进行了解锁，本次解锁的限制性股票数量为3,057,390股，占公司总股本的比例为0.6866%。本次解锁的限制性股票已于2016年10月19日上市流通。相关内容详见2016年9月28日、2016年10月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

报告期内，公司计提的股权激励成本为169.44万元。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司将闲置的厂房及办公楼对外租赁，年租金收入700.2万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
平安银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	10,500	2015年09月29日	2016年03月28日	协议约定	10,500	0	192.65	192.65	已收回
兴业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	4,100	2015年11月06日	2016年01月05日	协议约定	4,100	0	21.23	21.23	已收回
中国银行股份有限公司	否	保本理财	2,000	2015年12月08日	2016年01月13日	协议约定	2,000	0	6.31	6.31	已收回
兴业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	5,000	2015年12月10日	2016年01月15日	协议约定	5,000	0	17.75	17.75	已收回
广发银行股份有限公司	否	保证收益型	10,000	2015年12月09日	2016年03月09日	协议约定	10,000	0	84.77	84.77	已收回
兴业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	1,500	2015年12月22日	2016年01月21日	协议约定	1,500	0	3.58	3.58	已收回
兴业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	5,000	2015年12月22日	2016年03月21日	协议约定	5,000	0	37.6	37.6	已收回
广发银行股份有限公司	否	保证收益型	10,100	2015年12月24日	2016年03月24日	协议约定	10,100	0	85.61	85.61	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司	否	保证收益型	14,578	2015年12月31日	2016年01月31日	协议约定	14,578	0	39.62	39.62	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司	否	保证收益型	2,725	2015年12月31日	2016年01月31日	协议约定	2,725	0	7.41	7.41	已收回
广发银行股份有限公司	否	保证收益型	5,650	2015年12月31日	2016年02月01日	协议约定	5,650	0	15.85	15.85	已收回
珠海华润银	否	保本浮动收	2,020	2016年01	2016年04月	协议约定	2,020	0	16.29	16.29	已收回

行股份有限 公司		益型		月 07 日	08 日							
兴业银行股 份有限公司	否	保本浮动收 益型	5,000	2016 年 01 月 13 日	2016 年 04 月 12 日	协议约定	5,000	0	35.75	35.75	已收回	
中国银行股 份有限公司	否	保本理财	3,000	2016 年 01 月 13 日	2016 年 02 月 18 日	协议约定	3,000	0	8.28	8.28	已收回	
广发银行股 份有限公司	否	保证收益型	10,000	2016 年 02 月 02 日	2016 年 05 月 02 日	协议约定	10,000	0	82.27	82.27	已收回	
上海浦东发 展银行股份 有限公司	否	保证收益型	2,732	2016 年 02 月 03 日	2016 年 05 月 03 日	协议约定	2,732	0	20.21	20.21	已收回	
广发银行股 份有限公司	否	保证收益型	10,084	2016 年 03 月 10 日	2016 年 06 月 08 日	协议约定	10,084	0	74.59	74.59	已收回	
广发银行股 份有限公司	否	保本浮动收 益型	10,196	2016 年 03 月 25 日	2016 年 06 月 27 日	协议约定	10,196	0	86.65	86.65	已收回	
兴业银行股 份有限公司	否	保本浮动收 益型	3,000	2016 年 04 月 18 日	2016 年 07 月 18 日	协议约定	3,000	0	21.69	21.69	已收回	
兴业银行股 份有限公司	否	保本浮动收 益型	5,000	2016 年 04 月 29 日	2016 年 07 月 28 日	协议约定	5,000	0	35.75	35.75	已收回	
广发银行股 份有限公司	否	保本浮动收 益型	5,000	2016 年 05 月 05 日	2016 年 06 月 05 日	协议约定	5,000	0	13.56	13.56	已收回	
上海浦东发 展银行股份 有限公司	否	保证收益型	2,750	2016 年 05 月 09 日	2016 年 07 月 09 日	协议约定	2,750	0	13.56	13.56	已收回	
珠海华润银 行股份有限 公司	否	保本浮动收 益型	4,000	2016 年 05 月 20 日	2016 年 11 月 21 日	协议约定	4,000	0	68.93	68.93	已收回	
平安银行股 份有限公司	否	保本浮动收 益型	10,800	2016 年 05 月 25 日	2016 年 11 月 21 日	协议约定	10,800	0	154.45	154.45	已收回	
广发银行股 份有限公司	否	保本浮动收 益型	10,000	2016 年 06 月 14 日	2016 年 09 月 18 日	协议约定	10,000	0	86.79	86.79	已收回	
广发银行股 份有限公司	否	保本浮动收 益型	10,400	2016 年 06 月 29 日	2016 年 08 月 08 日	协议约定	10,400	0	35.33	35.33	已收回	
广发银行股 份有限公司	否	保本浮动收 益型	5,000	2016 年 07 月 11 日	2016 年 08 月 15 日	协议约定	5,000	0	14.86	14.86	已收回	
兴业银行股 份有限公司	否	保本浮动收 益型	8,000	2016 年 08 月 01 日	2016 年 10 月 31 日	协议约定	8,000	0	57.84	57.84	已收回	
上海浦东发 展银行股份	否	保证收益型	2,767	2016 年 08 月 02 日	2016 年 10 月 31 日	协议约定	2,767	0	19.1	19.1	已收回	

有限公司											
广发银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	10,450	2016年08月10日	2016年11月10日	协议约定	10,450	0	84.29	84.29	已收回
广发银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	10,000	2016年09月20日	2016年12月20日	协议约定	10,000	0	79.78	79.78	已收回
广发银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	5,000	2016年09月20日	2016年10月24日	协议约定	5,000	0	13.97	13.97	已收回
兴业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	10,000	2016年11月03日	2017年02月03日	协议约定	10,000	0	80.66	0	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司	否	保证收益型	2,788	2016年11月07日	2016年12月07日	协议约定	2,788	0	5.73	5.73	已收回
广发银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	10,000	2016年11月11日	2017年02月10日	协议约定	10,000	0	81.03	0	未到期
兴业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	6,000	2016年11月24日	2017年02月22日	协议约定	6,000	0	49.56	0	未到期
兴业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	11,000	2016年12月09日	2017年03月09日	协议约定	11,000	0	92.22	0	未到期
兴业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	12,000	2016年12月20日	2017年03月20日	协议约定	12,000	0	134.63	0	未到期
兴业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	2,700	2016年12月20日	2017年03月20日	协议约定	2,700	0	30.29	0	未到期
兴业银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	4,000	2016年12月27日	2017年03月27日	协议约定	4,000	0	37.97	0	未到期
合计			264,840	--	--	--	264,840	0	2,048.41	1,542.05	--
委托理财资金来源					自有资金、超募资金及利息收入						
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						
涉诉情况（如适用）					无						
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）					2015年03月18日						
					2016年03月26日						
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）					2015年04月21日						
					2016年04月20日						
未来是否还有委托理财计划					有						

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。



#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

#### 2、履行其他社会责任的情况

公司自成立以来，始终坚持技术创新路线，以“绿色、节能、高效”为研发宗旨，围绕数据中心安全用电环境一体化解决方案和新能源系统解决方案不断开发出适应市场需求、具有前瞻性的领先产品，有效地推动了行业技术进步，在满足客户需求的同时，极大地提升了数据中心和新能源系统转换效率，为建设绿色、节能、健康的社会环境发挥了积极有效的作用。公司在实现自身持续健康稳定发展的同时，切实履行上市公司的社会责任，不断为股东创造价值，积极承担对职工、客户、供应商等相关利益者的责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会和公司的可持续发展。

在股东权益保护方面，报告期内，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，完善公司治理，加强内部控制规范工作，严格遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定召开公司三会，三会召开的程序合法合规。平等对待所有股东，特别是维护中小股东的利益，为中小股东行使其知情权、选举权等各项合法权利提供有效渠道。在信息披露工作中，公司严格按照公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。公司自2010年上市以来，连续五年在深圳证券交易所信息披露考核中考评结果为A，并成为首批信息披露直通车试点上市公司、首批建立信息披露委员会试点上市公司，推动公司作为公众公司在信息公开、透明方面的规范水平走在了资本市场发展的前列。同时，公司以董事会办公室为窗口，通过互动易、电话、现场接待等渠道实现与投资者的互动。报告期内，公司共接待机构投资者调研13次。公司在实现自身发展的同时，积极为股东创造价值，坚持与股东共享成长收益。2016年，公司严格遵守《公司章程》、《未来三年（2014-2016）股东回报规划》制定2015年度利润分配方案，以回报广大股东。

在职工权益保护方面，公司坚持以人为本的理念，充分保障员工的权益。报告期内，公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，进一步规范和完善了公司的激励、社保等薪酬和福利制度，未发生无故拖欠员工工资的情形。公司高度重视安全生产，针对不同岗位定期为员工配备必要的劳动防护用品和保护设施，实行安全环保生产责任制，不定期对员工的安全生产进行全面排查，加大安全宣传、培训力度，提高员工的安全生产意识。报告期内，公司的生产情况平稳，未发生重大安全事故。同时，公司高度重视员工的职业发展规划，倡导职业教育与通用教育相结合、内部教育与外部教育相结合的培训模式，鼓励员工依照自身需求，有针对性地开展精益生产、营销知识、办公技能等多层次多方面的培训内容，以提升员工的综合素质。

在客户、供应商的权益保护方面，公司秉承诚信共赢的原则，与供应商、客户建立了良好的社会关系，致力于实现与客户及供应商的共赢。一方面，公司不断完善采购流程与机制，加强采购部管理，建立公平、公正、公开的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境，严格遵照公司《反舞弊与举报制度》，极大地避免了职务腐败，大幅降低采购成本。另一方面，公司通过执行严格的质量标准，为客户提供高品质的产品和优质的服务，同时通过公司完善的营销服务网络，为客户提供及时、有效的售后服务，提高客户满意度，保护客户利益。

在环境保护方面，公司将环境保护、节能减排纳入日常工作管理，提倡环保理念，推进清洁生产减少污染物的排放，改进生产设备以提升效率并降低单位能耗；建设绿化厂区，减少生产噪音，提升员工环保意识，杜绝办公纸张、生产生活用水、食堂就餐等的浪费，将环保工作渗透到生产、工作的各方面。

在公共关系及社会公益事业方面，公司实现自身发展的同时，积极回馈社会，参加教育、环保等慈善事业，并为浙江大

学教育基金、深圳绿色基金会提供了财务资助。同时，公司主动加强与政府主管部门、行业协会、监管部门的沟通与联系，按照相关规定规范企业经营和管理，配合相关部门的监督和检查，充分发挥上市公司公众公司的引导和表率作用。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内，根据国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于印发2015年(第22批)国家认定企业技术中心名单的通知》（发改高技[2015]3246号），公司技术中心被列入第22批国家认定企业技术中心名单。根据相关规定，公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心后，将可根据《科技开发用品免征进口税收暂行规定》享受科技开发用品的税收减免等优惠政策，并可申报国家认定企业技术中心创新能力建设的资金支持和地方政府鼓励企业技术创新的财政补贴等。相关内容详见2016年1月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-004。

2016年2月1日，公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》，同意公司以自有资金出资人民币1亿元与深圳峰林创业投资有限公司、深圳江浩电子有限公司、深圳市中广瀛基金管理有限公司、亿和精密金属制品（深圳）有限公司共同发起设立深圳峰林一号新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙），并签署《深圳峰林一号新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。相关内容详见2016年2月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-007。

2016年3月24日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照中国财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第7号〉的通知》（财会[2015]19号执行，并对限制性股票的会计处理进行追溯调整。根据变更后的会计政策，公司对2014年财务报表中的“其他应付款”及“库存股”项目进行了追溯调整，本次追溯调整对公司2014年末资产总额及2014年度净利润未产生影响。相关内容详见2016年3月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-016。

报告期内，公司收到中铁检验认证中心颁发的铁路产品认证证书，公司铁路中间站通信电源（系统容量不大于200A；整流模块容量不大于50A）通过CRCC产品认证。通信电源产品是公司重要产品系列之一，此次通过CRCC认证，标志着公司已具备铁路系统通信电源相关型号产品供应商资质。相关内容详见2016年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-025。

2016年6月5日，公司在安徽省金寨县与金寨县人民政府签订了《投资合作协议》，在光伏电站建设及逆变器、新能源汽车充电设施生产等领域开展合作。相关内容详见2016年6月7日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-027；2016年6月28日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》，同意公司使用自有资金在安徽省金寨县设立全资子公司安徽科士达新能源科技有限公司，相关内容详见2016年6月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-032；2016年11月7日，公司召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》，同意公司使用自有资金在安徽省金寨县设立全资子公司安徽科士达光伏有限公司，相关内容详见2016年11月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-067。

2016年7月13日，公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原股权激励计划部分激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司董事会将对其持有的已获授但尚未解锁的80,640股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后，公司股本总额由445,402,020股减少为445,321,380股。相关内容详见2016年7月14日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-037。

2016年7月19日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与中国农发重点建设基金有限公司合作的议案》，同意公司与毅科达、农发基金、深圳市中小企业融资担保有限公司签订《中国农发重点建设基金投资协议》，公司以自有资金人民币9,375万元对毅科达增资，增资完成后公司持有毅科达52%的股权，农发基金持有毅科达48%的股权。毅科

达受公司委托实施节能数据中心安全用电一体化产品产业化项目、电动汽车充电基础建设项目。相关内容详见2016年7月21日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-041。本次增资完成，为确保债务人义务的履行，公司以自有房产向农发基金提供抵押担保，债权金额为10,500万元及投资收益，公司为上述股权回购义务及债务清偿义务向深圳市中小企业融资担保有限公司提供不可撤销连带责任保证。相关内容详见2016年7月21日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-042。

2016年8月1日，公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金6,000万元设立全资子公司深圳科士达售电有限公司，深圳科士达售电有限公司的设立旨在为适应电力体制改革，开拓售电及相关业务。相关内容详见2016年8月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-044。

报告期内，为完善海外营销网络建设，加大海外市场推广力度，公司使用自有资金约4000元人民币在南非设立全资子公司南非科士达科技股份有限公司（英文名称：Kstar Science and technology South Africa(PTY)LTD），南非科士达科技股份有限公司作为公司海外市场推广平台之一，将有利于公司在南非的品牌和市场推广，提升服务能力和市场占有率。相关内容详见2016年9月14日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-051。

报告期内，根据国家工业和信息化部、国家财政部联合下发《关于公布2016年国家技术创新示范企业名单的通知》（工信部联科（2016）359号），公司被认定为“国家技术创新示范企业”。“国家技术创新示范企业”的认定是对公司技术创新能力及创新示范作用的肯定，对于进一步引进高层次技术人才、提高公司创造力、提升品牌价值、增强行业综合竞争力具有重要的推进作用。相关内容详见2016年11月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-071。

报告期内，公司收到由中央军委装备发展部颁发的《装备承制单位注册证书》（注册编号：16D0SW3162），这标志着公司的科研能力、生产能力以及技术水平等均达到了军用装备采购标准，具备参与军用装备承制的资格，使得公司能够在承制范围内承揽军用装备业务，进一步拓宽了公司销售渠道，为公司未来在军用装备承制领域的进一步拓展奠定了良好的基础。相关内容详见2016年12月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-078。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	15,498,118	5.22%			7,459,705	-2,798,499	4,661,206	20,159,324	4.53%
3、其他内资持股	15,498,118	5.22%			7,459,705	-2,798,499	4,661,206	20,159,324	4.53%
境内自然人持股	15,498,118	5.22%			7,459,705	-2,798,499	4,661,206	20,159,324	4.53%
二、无限售条件股份	281,436,562	94.78%			141,007,635	2,717,859	143,725,494	425,162,056	95.47%
1、人民币普通股	281,436,562	94.78%			141,007,635	2,717,859	143,725,494	425,162,056	95.47%
三、股份总数	296,934,680	100.00%			148,467,340	-80,640	148,386,700	445,321,380	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、报告期内公积金转股变动原因：

报告期内，公司实施了2015年度权益分派实施方案，以截至2015年12月31日总股本296,934,680股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税），共计派发现金74,233,670.00元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分派的股权登记日为2016年4月27日，除权除息日为2016年4月28日。方案实施完成后，公司总股本增加至445,402,020股，其中有限售条件股份增加7,459,705股，无限售条件股份增加141,007,635股。

#### 2、报告期内其他变动的原因为：

2016年1月4日，按照董事、监事、高级管理人员股票锁定的相关规定，高管锁定股由13,406,098股减少至12,847,349股，从而导致公司有限售条件股份减少558,749股，无限售条件股份增加558,749股。

2016年2月5日，按照董事、监事、高级管理人员股票锁定的相关规定，公司已离职监事徐晓艳持有的高管锁定股19,958股解锁，从而导致公司有限售条件股份减少19,958股，无限售条件股份增加19,958股。

2016年7月13日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原激励对象程利超、张燕、刘伟、王瑛因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会对其持有的已获授但尚未解锁的80,640股限制性股票进行回购注销。上述事项导致公司有限售条件股份减少80,640股。

2016年9月27日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已经满足，根据《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会办理首次授予的限制性股票总额30%解锁的相关事宜。本次激励对象中除董事、高级管理人员外的股权激励人员持有的股份解除限售。上述事项导致公司有限售条件股份减少2,240,910股，无限售条件股份增加2,240,910股。

2016年12月12日，按照董事、监事、高级管理人员股票锁定的相关规定，林华勇因换届选举而离任监事职务，其所有持有的407,026股股份在公司申报其离任日起六个月内全部锁定，从而导致公司有限售条件股份增加101,758股，无限售条件股

份减少101,758股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司于2016年3月24日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2015年度利润分配和公积金转增股本的议案》，以截至2015年12月31日总股本296,934,680股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税），共计派发现金74,233,670.00元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后的公司总股本增加至445,402,020股。董事会实施本次权益分派事宜已经公司2015年度股东大会审议通过。

2、公司于2016年7月13日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对原股权激励计划激励对象程利超、张燕、刘伟、王瑛持有的已获授但尚未解锁的80,640股限制性股票进行回购注销。董事会实施本次回购注销事项已经公司2013年第一次临时股东大会授权；

3、公司于2016年9月27日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，并办理了首次授予的限制性股票总额30%解锁的相关事宜。董事会办理本次解锁事宜已经公司2013年第一次临时股东大会授权。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2016年4月27日，公司实施了2015年度利润分配方案，公司总股本由296,934,680股变为445,402,020股。本次所转增的股份于2016年4月28日直接计入股东证券账户。

2016年9月12日，公司完成已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

2015年度权益分派完成后，按最新股本445,402,020股摊薄计算，2015年年度每股收益为0.52元，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.91元。

离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销实施完成后，按最新股本445,321,380股摊薄计算，2015年年度每股收益为0.52元，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.91元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘玲	8,079,750	0	4,039,875	12,119,625	2016年4月27日因2015年度利润分配新增限售股4,039,875股	根据相关规定执行
李祖榆	3,791,700	450,000	1,670,850	5,012,550	2016年4月27日因2015年度利润分配新增限售股1,670,850股	2016年1月4日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
蔡艳红	660,562	0	330,281	990,843	2016年4月27日因2015年度利润分配新增限售股330,281股	根据相关规定执行
李春英	606,300	0	303,150	909,450	2016年4月27日因2015年度利润分配新增限售股303,150股	根据相关规定执行
杨戈戈	461,436	56,249	202,593	607,780	2016年4月27日因2015年度利润分配新增限售股202,593股	2016年1月4日
林华勇	233,512	30,000	203,514	407,026	2016年4月27日因2015年度利润分配新增限售股101,756股； 2016年12月12日因高管离任半年内股份全部锁定，新增限售股101,758股	2016年1月4日
张光华	97,200	22,500	37,350	112,050	2016年4月27日因2015年度利润分配新增限售股37,350股	2016年1月4日解除限售股22,500股
徐晓艳	19,958	19,958	0	0	高管离任后根据相关规定限售	2016年2月5日
除董事、高级管理人员外的股权激励人员	1,547,700	2,321,550	773,850	0	2016年4月27日因2015年度利润分配新增限售股773,850股	2016年9月12日解除限售股80,640股；2016年10月18日解除限售股2,240,910股
合计	15,498,118	2,900,257	7,561,463	20,159,324	--	--

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,555	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,978	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	60.10%	267,640,800	89,213,600	0	267,640,800		
刘玲	境内自然人	3.63%	16,159,500	5,386,500	12,119,625	4,039,875		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	其他	1.74%	7,764,446	-1,096,447	0	7,764,446		
李祖榆	境内自然人	1.50%	6,683,401	2,227,801	5,012,550	1,670,851	质押	3,510,000
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	其他	1.26%	5,599,730	注*	0	5,599,730		
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.72%	3,199,911	注*	0	3,199,911		

(续上表)

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国建设银行股份有限公司－宝盈资源优选混合型证券投资基金	其他	0.66%	2,946,444	265,849	0	2,946,444		
刘耀	境内自然人	0.64%	2,844,450	948,150	0	2,844,450		
中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金	其他	0.61%	2,697,626	注*	0	2,697,626		
中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	0.60%	2,688,617	108,306	0	2,688,617		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘玲女士为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人、本公司实际控制人，与公司实际控制人刘程宇先生为夫妻关系；刘耀先生为公司实际控制人刘玲女士的弟弟；李祖榆先生为公司高级管理人员。除此以外，公司控股股东、实际控制人与前 10 名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）	267,640,800	人民币普通股	267,640,800
中国人寿保险股份有限公司一分红—个人分红-005L-FH002 深	7,764,446	人民币普通股	7,764,446
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	5,599,730	人民币普通股	5,599,730
刘玲	4,039,875	人民币普通股	4,039,875
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	3,199,911	人民币普通股	3,199,911
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	2,946,444	人民币普通股	2,946,444

(续上表)

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
刘耀	2,844,450	人民币普通股	2,844,450
中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金	2,697,626	人民币普通股	2,697,626
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	2,688,617	人民币普通股	2,688,617
中国建设银行股份有限公司—泓德战略转型股票型证券投资基金	2,376,203	人民币普通股	2,376,203
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘玲女士为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人、本公司实际控制人，与公司实际控制人刘程宇先生为夫妻关系；刘耀先生为公司实际控制人刘玲女士的弟弟。除此以外，公司控股股东、实际控制人与前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名股东与其他前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		



前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无
------------------------------------	---

注\*：该股东不在中国证券登记结算有限责任公司于报告期初下发的上年末《全体前 100 名普通账户和融资融券信用账户合并排名股东名册》内。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：社团集体控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）	刘程宇	1993 年 01 月 11 日	73415893-1	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	主要业务为持有本公司的股权，报告期内，未控股和参股其他境内外上市公司股权。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

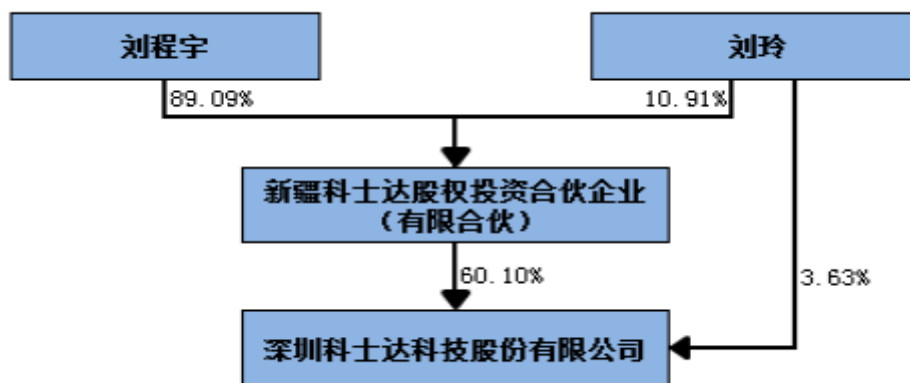
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘程宇	中国	是
刘玲	中国	是
主要职业及职务	刘程宇先生，1993 年加入公司，历任公司前身霞浦科士达及科士达有限公司董事、总经理、董事长等职务，现任本公司董事长、总经理；刘玲女士，1998 年加入公司，现任本公司董事、行政事务总监。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘程宇	董事长、总经理	现任	男	54	2007年09月20日	2019年12月07日	0	0	0	0	0
刘玲	董事、行政事务总监	现任	女	53	2007年09月20日	2019年12月07日	10,773,000	0	0	5,386,500	16,159,500
李祖榆	董事、副总经理	现任	男	49	2007年09月20日	2019年12月07日	4,455,600	0	0	2,227,801	6,683,401
李春英	董事	现任	男	52	2013年12月13日	2019年12月07日	808,400	0	0	404,200	1,212,600
徐政	独立董事	现任	男	56	2012年01月05日	2018年01月04日	0	0	0	0	0
彭建春	独立董事	现任	男	53	2013年12月13日	2019年12月07日	0	0	0	0	0
陈彬海	独立董事	现任	男	48	2015年09月11日	2019年12月07日	0	0	0	0	0
胡巍	监事会主席	现任	男	30	2016年12月08日	2019年12月07日	0	0	0	0	0
林英	监事	现任	女	46	2007年09月20日	2019年12月07日	0	0	0	0	0
刘丽芳	职工监事	现任	女	29	2015年09月11日	2019年12月07日	0	0	0	0	0
林华勇	监事会主	离任	男	43	2007年	2016年	271,350	0	0	135,676	407,026

	席				09月20日	12月08日						
姚丽娟	财务负责人	现任	女	38	2017年03月24日	2019年12月07日	0	0	0	0	0	0
蔡艳红	副总经理、财务负责人	离任	女	42	2007年12月14日	2017年3月24日	880,750	0	0	440,375	1,321,125	
杨戈戈	副总经理、研发总监	现任	男	45	2007年09月20日	2019年12月07日	540,249	0	202,593	270,124	607,780	
张光华	副总经理	现任	男	49	2014年04月18日	2019年12月07日	99,600	0	36,000	49,800	113,400	
范涛	董事会秘书	现任	男	30	2016年08月17日	2019年12月07日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	17,828,949	0	238,593	8,914,476	26,504,832	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林华勇	监事会主席	任期满离任	2016年12月08日	因换届选举而离任
蔡艳红	副总经理、财务负责人	离任	2017年03月24日	因个人原因离职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员

刘程宇先生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，硕士。刘先生大学毕业后任福建省霞浦六中教师，1993年加入公司，历任公司前身霞浦科士达及科士达有限公司董事、总经理、董事长等职务，现任本公司董事长、总经理。本年度刘程宇先生在境外居住时间未超过三个月。

刘玲女士，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，硕士。刘女士毕业后任福建霞浦一中教师，1998年加入公司，现任本公司董事、行政事务总监。本年度刘玲女士在境外居住时间未超过三个月。

李祖榆先生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，获厦门大学企业管理硕士学位及香港科技大学EMBA。李先生先后任福建省霞浦县工商行政管理局企业管理股股长，厦门集美大学水产学院管理工程系讲师、企业管理教研室主任，2000年加入公司，现任本公司董事、副总经理。

李春英先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学，本科。李先生先后任职河北保定四八二厂工艺科工艺员、国家建材局秦皇岛玻璃研究院一所工程师、深圳律普敦实业有限公司副总经理、深圳和运达电源有限公司副总经理等职务。2004年进入公司，先后任深圳市科士达电池有限公司总工程师、公司全资子公司深圳科士达电气系统有限公司总经理、公司全资子公司广东科士达工业科技有限公司总经理、公司副总经理等职务，现任本公司董事。

徐政先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本九州工业大学电气工学系，博士。徐先生先后任职于上海交通大学电力系统及计算机科学系、日本九州工业大学、松下电器马达公司家电产业马达事业部、清华大学电机系副教授，现任清华大学深圳研究生院副教授、电力系统国家重点实验室深圳研究室副主任、清华港大深圳电力系统研究所副所长、深圳天源新能源股份有限公司董事兼总工程师、深圳市海司特电力科技有限公司执行董事兼总经理、青岛斑科变频技术有限公司监事、本公司独立董事。

彭建春先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，博士。彭先生先后任湖南大学教授、博士生导师、副院长，深圳大学教授，曾任科技部国际合作项目评审专家、国家教委博士点基金评审专家、国际期刊IEEE Trans. PWRS 和 IET(IEE)GTDS等评审专家、中国电机工程学会城市供电专委会委员、《电力系统保护与控制》杂志编委，现任深圳大学系主任、智能电网研究所所长、本公司独立董事。

陈彬海先生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，毕业于暨南大学，硕士。历任中山会计师事务所主任会计师、中山市中信会计师事务所有限公司主任会计师。现任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所注册会计师、中山市中正信德资产评估土地房地产估价有限公司注册评估师、中山市中信会计师事务所有限公司董事长兼总经理、中山市东方税务师事务所有限公司董事、广东正中信德建设工程咨询有限公司董事、中荣印刷集团股份有限公司财务总监、本公司独立董事。

## 2、监事会成员

胡巍先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。胡先生毕业后任职于甘肃省武威市凉州区工业和信息化局，2016年加入本公司，现任本公司行政事务总监助理。

林英女士，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。林女士毕业后任职于福建省三明市新型建材总厂，2001年加入本公司，现任本公司商务部经理、公司监事。

刘丽芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建师范大学，本科学历。刘女士毕业后任职于浙江创力电子股份有限公司，2010年加入本公司，现任公司副总经理助理、监事。

## 3、高级管理人员

本公司高级管理人员为刘程宇、李祖榆、刘玲、杨戈戈、张光华、范涛、姚丽娟。刘程宇、李祖榆、刘玲简历请见本节之“1、董事会成员”，其他人员简历如下：

杨戈戈先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工大学，本科学历。杨先生毕业后先后任山特电子（深圳）有限公司UPS研发部主任，艾默生网络能源有限公司UPS研发部UPS产品线项目经理，2005年加入本公司，先后担任国内营销产品部工程师、研发总监等职务，现任本公司副总经理、研发总监。

张光华先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。张先生先后任职于福建霞浦拆船厂、云南科士达科技发展有限公司，2012年加入本公司，担任公司云南办事处主任、总经理助理，现任公司副总经理。

范涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学管理学硕士。范涛先生曾就职于华为投资控股有限公司董事会秘书处、广东豪特曼智能机器有限公司，2016年加入公司，现任公司董事会秘书。

姚丽娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学工商管理硕士学历，高级会计师、国际注册内部审计师。姚女士先后任安防智能（中国）有限公司财务经理，无锡万家安康科技股份有限公司董事，中国安防技术有限公司审计部总经理、财务总监等职务。2017年加入本公司，现任本公司财务负责人。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘程宇	新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人、普通合伙人			否
刘玲	新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人			否

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐政	清华大学	副教授	2000年08月11日		是
徐政	深圳天源新能源股份有限公司	董事、总工程师	2004年03月30日		否
徐政	深圳市海司特电力科技有限公司	执行董事	2005年01月11日		否
徐政	青岛斑科变频技术有限公司	监事	2013年08月01日		
彭建春	深圳大学	系主任	2009年03月01日		是
陈彬海	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所	注册会计师	2015年01月01日	2017年1月31日	否
陈彬海	中山市中正信德资产评估土地房地产估价有限公司	注册评估师	2012年01月01日		否
陈彬海	中山市中信会计师事务所有限公司	董事长、总经理	1999年11月01日		否
陈彬海	中山市东方税务师事务所有限公司	董事	2004年01月01日		否
陈彬海	广东正中信德建设工程咨询有限公司	董事	2006年12月01日		是
陈彬海	中荣印刷集团股份有限公司	财务总监	2015年7月1日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事的薪酬标准和发放方式，由公司股东大会批准后实施，独立董事与监事的职务津贴经董事会审批后报股东大会批准执行。高管人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、保险和福利构成，绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会考核决定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平，根据公司年度经营业绩及生产发展状况，考虑岗位责任及工作业绩等因素，依照公司有关薪酬管理制度等规定确定。报告期内，公司内部董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付，独立董事津贴每季度支付一次，监事津贴每半年支付一次。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘程宇	董事长、总经理	男	54	现任	74.25	否
刘玲	董事、行政事务总监	女	53	现任	36.4	否
李祖榆	董事、副总经理	男	49	现任	65	否
李春英	董事	男	52	现任	67.5	否
徐政	独立董事	男	56	现任	6	否
彭建春	独立董事	男	53	现任	6	否
陈彬海	独立董事	男	48	现任	6	否
林华勇	监事会主席	男	43	离任	75.34	否
林英	监事	女	46	现任	13.31	否
刘丽芳	职工监事	女	29	现任	9.28	否
范涛	董事会秘书	男	30	现任	15.03	否
蔡艳红	副总经理、财务负责人	女	42	离任	67.5	否
杨戈戈	副总经理、研发总监	男	45	现任	72.05	否
张光华	副总经理	男	49	现任	71.6	否
合计	--	--	--	--	585.26	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

## 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,375
主要子公司在职员工的数量（人）	988
在职员工的数量合计（人）	2,363
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,363
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	988
销售人员	605
技术人员	346



财务人员	28
行政人员	82
管理人员	314
合计	2,363
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,383
大专	422
本科	510
硕士及以上	48
合计	2,363

## 2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动合同法》等有关法律法规，并结合公司自身和行业特点，按照合理、公正、公平的薪酬原则进行工薪奖金分配，根据组织绩效和个人绩效，结合贡献定报酬、凭责任定待遇、根据职位和职级向员工提供富有竞争力的薪酬。报告期内，公司不断完善绩效评价体系 and 激励机制，推进绩效管理和员工激励工作，将员工贡献、岗位职责和业绩贡献将员工绩效和薪酬紧密结合，形成奖惩分明的考核机制，有效提升员工的积极性和责任意识。

## 3、培训计划

2016年，公司高度重视培训工作，并继续优化和完善培训体系。在岗前培训方面，按照不同的体系和对象，细分为国内国际营销、新能源、研发及职能平台、供应链四大体系的岗前培训，在2016年累计开展岗前培训15期，240课时，近300人参与岗前培训。在应届毕业生培养方面，制定有效、针对性的培养方案，以集中培训、车间实习、产品培训、岗位一对一的培养方式，快速帮助36位应届毕业生融入团队，学习产品知识，提升岗位技能。另外在提升生产效率和产品品质方面，开展各类培训142次，累计357.5课时，培训覆盖率达到95%以上。在业余生活中，通过开展微课堂、学习分享会、知识竞赛比赛等新型的培训方式，将学习知识和享受乐趣相结合，调动员工积极性和参与感，提升团队凝聚力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司治理结构，针对三会运作、内部控制、信息披露、投资者关系管理等方面制定了完善的制度体系，并严格执行。公司整体运作规范，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，未出现违法、违纪现象。

报告期内，公司建立或修订的各项治理制度如下：

序号	制度名称	制定/修订	披露日期
1	《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	2016年2月2日
2	《对外提供财务资助管理制度》	修订	2016年2月2日
3	《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》	修订	2016年2月2日
4	《募集资金管理办法》	修订	2016年2月2日
5	《内部审计制度》	修订	2016年2月2日
6	《公司章程》（2016年3月）	修订	2016年3月26日
7	《独立董事工作制度》	修订	2016年3月26日
8	《关联交易决策制度》	修订	2016年3月26日
9	《公司章程》（2016年5月）	修订	2016年5月18日
10	《公司章程》（2016年9月）	修订	2016年9月28日

注：以上制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司治理主要情况如下：

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东的权利。报告期内，公司股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

#### （二）关于董事和董事会

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成符合《公司章程》及相关法律法规的要求。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和信息披露委员会，除战略委员会及信息披露委员会外，其人员都为独立董事占多数并担任主任委员。专业委员会在促进公司规范运作、科学决策方面发挥了积极作用。报告期内，董事会共召开了15次会议，在其权限范围内审议相关事项，其召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定。公司全体董事依据《董事会议事规则》等要求勤勉尽责开展相关工作，积极参加培训，学习有关法律法规。独立董事充分利用其财务、行业技术等方面的专业特长，为公司发展建言献策，并独立地履行职责，对公司重大事项独立发表意见，确保公司和中小股东的利益。

#### （三）关于监事和监事会

公司监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，对公司定期报告、重大事项、关联交易、董事及高级管理人员的履职情况等事项进行监督并发表意见。报告期内，监事会共召开12次会议，并严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定进行监事会的召集、召开和表决。由于原监事会主席林华勇先生因换届选举离任，公司及时地完成了新任监事会主席的选举，确保监事会人数和构成符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （四）关于信息披露和透明度

公司董事会指定董事会办公室负责日常信息披露工作，在信息披露委员会的监督下严格按照《信息披露事务管理制度》的相关规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，并加强内幕信息管理，严格控制内幕交易。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的法

定媒体，未通过其他渠道违规披露相关重大信息，确保所有股东获取信息的公平性。

#### （五）关于公司与控股股东及上市公司的关系

公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规范控股股东行为。公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面均保持独立性和自主经营能力。公司董事会、监事会及内部机构独立运作，控股股东通过股东大会行使股东权利，不存在违规占用公司资金，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营与决策的行为。

#### （六）关于公司与相关利益者

公司切实履行作为上市公司的社会责任，诚信对待供应商和客户，关注慈善、环保等社会公益事业，积极贯彻实施相关部门的各项政策，高度重视与广大投资者特别是中小投资者的互动交流，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，共创共赢，实现各相关利益者的和谐发展。

#### （七）关于公司与投资者

公司董事会办公室为公司的投资者关系管理职能部门，由董事会秘书负责，并以此为窗口，建立公司与投资者有效的沟通。公司通过接待现场来访、投资者热线电话、业绩说明会、互动易平台等多种渠道和方式，与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解。同时，公司严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，未在投资者关系管理活动中违规泄露未公开重大信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。

1、业务独立：公司拥有独立的采购、生产、销售、管理、研发体系，自主经营，与控股股东之间不存在同业竞争，不受控股股东及其他关联方的控制和影响，业务完全独立于控股股东和其他关联方。

2、人员独立：公司拥有独立的人事任免权力，董事、监事和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东超出股东大会权限作出干预人事任免的情形。公司在人事管理、工薪报酬等方面完全独立。

3、资产独立：公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的设备、房产、专利、商标等，公司不存在依赖控股股东及其关联方进行生产经营的情况。

4、机构独立：公司建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会各司其职；在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，各职能部门均独立履行其职能，不存在受控股股东干预的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，拥有独立的会计核算体系和财务管理制度体系，独立进行财务决策，拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况；不存在控股股东及其关联企业占用公司资金的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	3.71%	2016 年 04 月 19 日	2016 年 04 月 20 日	2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2015 年度股东大会决议公告》
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 12 月 08 日	2016 年 12 月 09 日	2016 年 12 月 9 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2016 年第一次临时股东大会决议公告》

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐政	15	2	13	0	0	否
彭建春	15	2	13	0	0	否
陈彬海	15	3	12	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，积极主动关注公司生产经营状况和规范运作情况，并结合公司上一年度存在的问题，利用各自在审计、行业技术研究等方面的专业优势，为公司在内部控制、制度完善、对外投资、费用控制、行业趋势把握、技术攻关等方面提出了宝贵意见，公司结合自身实际情况予以采纳。

报告期内，独立董事对公司公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况、利润分配方案、会计政策变更、参与设立产业投资基金、对外投资、募集资金存放与使用情况、限制性股票激励计划相关事项等事项出具了独立、公正的独立董事意见。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，对公司定期报告、募集资金存放与使用、内审负责人的聘任等事项进行了审议。同时，按照年初制定的审计计划，在公司经营活动的参与由事后审计逐步转变为事前预测、事中监督和事后审计，并逐步健全与优化公司管理规章制度。审计委员会在详细了解公司财务状况和经营情况下，严格审查公司内部控制制度的建立及执行情况，并认真听取了公司内审部门2017年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。在2016年度审计工作中，审计委员会会同外部审计机构、公司内审部和财务部共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并持续关注审计进程的推进，确保审计的独立性和审计工作按时保质完成。

### 2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了4次会议，审议通过了《对公司高级管理人员2015年度述职报告情况的评价》、《关于2015年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于2016年度公司高级管理人员预计薪酬的议案》等议案，此外，对公司限制性股票激励计划在报告期内涉及的不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销、第三个解锁期解锁条件成就等事项进行了审议，并提请董事会审议。

### 3、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会战略委员会共召开了4次会议，对公司参与设立产业投资基金、设立全资子公司暨对外投资等事项进行了审议。战略委员会对公司重大投资决策进行研究并提出建议，积极推动公司重大决策的实施。

### 4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会提名委员会共召开了3次会议，在第三届董事会提名委员会第五次会议中，对拟聘任的董事会秘书进行资格审查，并向董事会提出建议；在第三届董事会提名委员会第六次会议中，对拟聘任的第四届董事会独立董事候选人和非独立董事候选人进行资格审查，并向董事会提出建议；在第四届董事会提名委员会第一次会议中，对拟聘任的董事长候选人、高级管理人员候选人、审计部负责人候选人进行资格审查，并向董事会提出建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的绩效评价和激励体系，报告期内，公司严格按照《董事、监事薪酬管理办法》和《高级管理人员薪酬考核制度》，对高级管理人员的业绩完成情况进行考核，并由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的履职情况和年度薪酬进行审核，将绩效完成情况与收入挂钩，以发挥薪酬的激励作用。

报告期内，公司于2013年实施的限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就，公司办理了首次授予的限制性股票的30%的解锁相关事宜。作为本次限制性股票激励计划激励对象的高级管理人员获取的相应限制性股票获得解锁，在对高管团队勤勉尽责工作予以肯定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	94.59%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.82%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：①公司控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员舞弊；③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而公司内部控制运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。出现下列情况之一的，认定为重要缺陷：①未按照公认会计准则选择和应用会计政策；②反舞弊程序和控制无效；③财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。出现下列情形通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷或重要缺陷：①违反国家法律、法规或规范性文件；②决策程序不科学导致重大决策失误；③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；④内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑤安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；⑥其他对公司产生重大负面影响的情形。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：资产总额潜在错报金额<math>\geq</math>资产总额的1%；营业收入潜在错报金额<math>\geq</math>营业收入的1%；利润总额潜在错报金额<math>\geq</math>利润总额的5%。重要缺陷：资产总额的0.5%<math>\leq</math>资产总额潜在错报金额<math>&lt;</math>资产总额的1%；营业收入的0.5%<math>\leq</math>营业收入潜在错报金额<math>&lt;</math>营业收入的1%；利润总额的3%<math>\leq</math>利润总额潜在错报金额<math>&lt;</math>利润总额的5%。一般缺陷：资产总额潜在错报金额<math>&lt;</math>资产总额的0.5%；营业收入潜在错报金额<math>&lt;</math>营业收入的0.5%；利润总额潜在错报金额<math>&lt;</math>利润总额的</p>	<p>重大缺陷：资产总额潜在错报金额<math>\geq</math>资产总额的1%；营业收入潜在错报金额<math>\geq</math>营业收入的1%；利润总额潜在错报金额<math>\geq</math>利润总额的5%。重要缺陷：资产总额的0.5%<math>\leq</math>资产总额潜在错报金额<math>&lt;</math>资产总额的1%；营业收入的0.5%<math>\leq</math>营业收入潜在错报金额<math>&lt;</math>营业收入的1%；利润总额的3%<math>\leq</math>利润总额潜在错报金额<math>&lt;</math>利润总额的5%。一般缺陷：资产总额潜在错报金额<math>&lt;</math>资产总额的0.5%；营业收入潜在错报金额<math>&lt;</math>营业收入的0.5%；利润总额潜在错报金额<math>&lt;</math>利润总额的3%。</p>

	3%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司于2016年3月24日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2015年度利润分配和公积金转增股本的议案》，以截至2015年12月31日总股本296,934,680股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税），共计派发现金74,233,670.00元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后的公司总股本增加至445,402,020股。

公司于2016年7月13日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对原股权激励计划激励对象程利超、张燕、刘伟、王瑛持有的已获授但尚未解锁的80,640股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司股本总额由445,402,020股变更为445,321,380股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017年03月24日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字【2017】第1507号
注册会计师姓名	潘忠民、肖逸

#### 审计报告正文

深圳科士达科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳科士达科技股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	433,039,962.33	210,197,856.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,608,570.62	12,136,226.06
应收账款	778,337,151.79	678,422,082.70
预付款项	9,337,693.88	11,702,365.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,984,541.95	13,790,131.14
买入返售金融资产		
存货	331,526,352.26	291,262,137.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	557,047,547.54	712,572,283.12
流动资产合计	2,165,881,820.37	1,930,083,081.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	51,800,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,229,485.59	5,590,905.13
投资性房地产	20,205,722.89	17,098,438.02
固定资产	426,824,459.23	423,013,112.63
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,195,154.69	46,541,378.14
开发支出		
商誉	481,726.20	481,726.20
长期待摊费用	1,893,504.15	2,813,096.15
递延所得税资产	16,671,137.50	15,899,412.52
其他非流动资产	87,571,956.26	83,228,802.38
非流动资产合计	655,873,146.51	594,666,871.17
资产总计	2,821,754,966.88	2,524,749,952.58
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	140,206,063.63	184,602,601.15
应付账款	370,772,897.26	352,485,620.66
预收款项	61,574,474.58	72,465,664.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,351,712.45	36,851,600.94
应交税费	36,791,548.61	38,284,896.66
应付利息		
应付股利		440,071.35
其他应付款	24,560,404.30	35,145,832.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	672,257,100.83	720,276,288.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	105,000,000.00	
预计负债	14,205,500.00	12,200,700.00
递延收益	33,718,621.04	25,975,948.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,924,121.04	38,176,648.14
负债合计	825,181,221.87	758,452,936.56
所有者权益：		
股本	445,321,380.00	296,934,680.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	587,903,025.96	734,757,738.76
减：库存股		6,843,146.85
其他综合收益	13,052.43	-34,687.46
专项储备		
盈余公积	100,211,559.03	76,460,837.71
一般风险准备		
未分配利润	836,823,247.79	638,949,186.83
归属于母公司所有者权益合计	1,970,272,265.21	1,740,224,608.99
少数股东权益	26,301,479.80	26,072,407.03
所有者权益合计	1,996,573,745.01	1,766,297,016.02
负债和所有者权益总计	2,821,754,966.88	2,524,749,952.58

法定代表人：刘程宇

主管会计工作负责人：蔡艳红

会计机构负责人：陈锐亭

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	301,691,362.37	181,810,885.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,979,768.74	10,762,976.06
应收账款	691,056,993.20	608,874,981.73
预付款项	8,598,747.73	7,943,189.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,834,663.84	12,887,883.67
存货	210,903,024.93	229,733,085.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	557,000,000.00	712,572,283.12
流动资产合计	1,819,064,560.81	1,764,585,284.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	51,800,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	202,739,783.18	146,101,202.72
投资性房地产	20,205,722.89	17,098,438.02
固定资产	329,166,095.81	325,136,379.56
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,986,665.34	24,806,951.00
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,893,504.15	2,813,096.15
递延所得税资产	10,688,351.50	6,688,346.04
其他非流动资产	80,048,011.17	83,228,802.38
非流动资产合计	720,528,134.04	605,873,215.87
资产总计	2,539,592,694.85	2,370,458,500.42
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	140,206,063.63	184,602,601.15
应付账款	376,845,050.16	376,065,712.61
预收款项	55,297,539.67	67,131,457.32
应付职工薪酬	26,173,230.63	27,060,054.78
应交税费	32,789,420.46	31,446,092.48
应付利息		
应付股利		440,071.35
其他应付款	79,969,593.00	32,741,603.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	711,280,897.55	719,487,593.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	11,962,400.00	10,179,000.00
递延收益	28,950,496.24	25,041,683.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	40,912,896.24	35,220,683.26
负债合计	752,193,793.79	754,708,276.56
所有者权益：		
股本	445,321,380.00	296,934,680.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	588,052,590.66	734,907,303.46
减：库存股		6,843,146.85
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,211,559.03	76,460,837.71
未分配利润	653,813,371.37	514,290,549.54
所有者权益合计	1,787,398,901.06	1,615,750,223.86
负债和所有者权益总计	2,539,592,694.85	2,370,458,500.42

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,750,444,766.11	1,526,483,093.46
其中：营业收入	1,750,444,766.11	1,526,483,093.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,455,886,503.10	1,295,331,326.26
其中：营业成本	1,106,172,588.65	1,007,584,800.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,834,446.90	12,025,881.27

销售费用	179,175,096.60	149,770,520.98
管理费用	131,654,912.67	126,403,307.64
财务费用	-15,397,664.49	-17,204,205.84
资产减值损失	29,447,122.77	16,751,022.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		576,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	15,313,052.93	28,671,826.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-361,419.54	-409,094.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	309,871,315.94	260,400,293.57
加：营业外收入	25,942,024.83	9,296,958.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,045,000.18	527,766.75
其中：非流动资产处置损失	545,450.18	202,974.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	334,768,340.59	269,169,485.38
减：所得税费用	34,623,099.25	38,649,371.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	300,145,241.34	230,520,114.05
归属于母公司所有者的净利润	295,858,452.28	233,415,925.35
少数股东损益	4,286,789.06	-2,895,811.30
六、其他综合收益的税后净额	60,622.08	4,079.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,739.89	3,212.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	47,739.89	3,212.70
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价		



值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	47,739.89	3,212.70
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,882.19	866.92
七、综合收益总额	300,205,863.42	230,524,193.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	295,906,192.17	233,419,138.05
归属于少数股东的综合收益总额	4,299,671.25	-2,894,944.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.67	0.53
（二）稀释每股收益	0.66	0.52

法定代表人：刘程宇

主管会计工作负责人：蔡艳红

会计机构负责人：陈锐亭

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,636,098,884.97	1,477,955,105.18
减：营业成本	1,130,355,589.67	1,022,149,852.94
税金及附加	10,507,204.04	9,641,058.39
销售费用	149,719,863.16	124,695,698.06
管理费用	98,762,330.56	94,422,360.99
财务费用	-13,664,083.26	-15,260,277.90
资产减值损失	24,521,883.52	9,128,648.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		576,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	14,704,589.03	28,671,826.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-361,419.54	-409,094.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	250,600,686.31	262,426,290.42

加：营业外收入	18,567,537.15	7,602,791.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	936,083.09	460,447.72
其中：非流动资产处置损失	436,583.09	135,655.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	268,232,140.37	269,568,634.62
减：所得税费用	30,724,927.22	37,307,312.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	237,507,213.15	232,261,322.24
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	237,507,213.15	232,261,322.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	0.53
（二）稀释每股收益	0.53	0.52

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,641,600,764.68	1,429,832,714.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	25,670,270.10	24,482,573.69
收到其他与经营活动有关的现金	76,942,161.58	73,542,280.20
经营活动现金流入小计	1,744,213,196.36	1,527,857,568.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,115,868,471.55	884,444,406.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	210,553,091.89	177,380,468.09
支付的各项税费	108,854,891.32	74,840,481.78
支付其他与经营活动有关的现金	190,515,113.96	155,107,155.27
经营活动现金流出小计	1,625,791,568.72	1,291,772,511.85
经营活动产生的现金流量净额	118,421,627.64	236,085,056.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,091,400,000.00	2,210,260,000.00
取得投资收益收到的现金	15,546,613.41	29,080,921.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,106,946,613.41	2,239,340,921.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,243,410.16	37,528,573.28
投资支付的现金	1,988,670,000.00	2,366,040,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		732,292.78
支付其他与投资活动有关的现金	4,144,200.00	
投资活动现金流出小计	2,033,057,610.16	2,404,300,866.06
投资活动产生的现金流量净额	73,889,003.25	-164,959,944.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	107,191,251.60	1,140,240.00
筹资活动现金流入小计	107,191,251.60	5,140,240.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,289,714.33	43,664,205.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,540,203.51	2,064,980.38
筹资活动现金流出小计	77,829,917.84	45,729,185.61
筹资活动产生的现金流量净额	29,361,333.76	-40,588,945.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,010,046.18	542,720.66
五、现金及现金等价物净增加额	222,682,010.83	31,078,886.61
加：期初现金及现金等价物余额	209,312,856.19	178,233,969.58
六、期末现金及现金等价物余额	431,994,867.02	209,312,856.19

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,509,087,861.97	1,341,507,244.50
收到的税费返还	18,828,504.26	22,783,042.79
收到其他与经营活动有关的现金	140,579,332.73	68,342,946.80
经营活动现金流入小计	1,668,495,698.96	1,432,633,234.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,131,643,612.04	901,570,828.83
支付给职工以及为职工支付的现金	131,388,688.54	113,112,860.38
支付的各项税费	71,806,239.33	55,071,602.60
支付其他与经营活动有关的现金	173,628,964.32	127,946,156.28
经营活动现金流出小计	1,508,467,504.23	1,197,701,448.09
经营活动产生的现金流量净额	160,028,194.73	234,931,786.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,091,400,000.00	2,210,260,000.00
取得投资收益收到的现金	15,546,613.41	29,080,921.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,311,118.76	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,113,257,732.17	2,239,340,921.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,550,006.44	25,144,877.38
投资支付的现金	2,054,670,000.00	2,366,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,079,220,006.44	2,401,234,877.38
投资活动产生的现金流量净额	34,037,725.73	-161,893,956.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		710,400.00
筹资活动现金流入小计		710,400.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,873,214.33	43,664,205.23
支付其他与筹资活动有关的现金	191,161.60	750,140.38
筹资活动现金流出小计	75,064,375.93	44,414,345.61
筹资活动产生的现金流量净额	-75,064,375.93	-43,703,945.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	878,932.60	522,984.84
五、现金及现金等价物净增加额	119,880,477.13	29,856,869.09
加：期初现金及现金等价物余额	181,810,885.24	151,954,016.15
六、期末现金及现金等价物余额	301,691,362.37	181,810,885.24

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	296,934,680.00				734,757,738.76	6,843,146.85	-34,687.46		76,460,837.71		638,949,186.83	26,072,407.03	1,766,297,016.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	296,934,680.00				734,757,738.76	6,843,146.85	-34,687.46		76,460,837.71		638,949,186.83	26,072,407.03	1,766,297,016.02

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	148,386,700.00				-146,854,712.80	-6,843,146.85	47,739.89		23,750,721.32		197,874,060.96	229,072.77	230,276,728.99
(一)综合收益总额							47,739.89				295,858,452.28	4,299,671.25	300,205,863.42
(二)所有者投入和减少资本	-80,640.00				1,612,627.20							-4,070,598.48	-2,538,611.28
1. 股东投入的普通股	-80,640.00				-81,772.80							-4,000,000.00	-4,162,412.80
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,694,400.00								1,694,400.00
4. 其他												-70,598.48	-70,598.48
(三)利润分配									23,750,721.32		-97,984,391.32		-74,233,670.00
1. 提取盈余公积									23,750,721.32		-23,750,721.32		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-74,233,670.00		-74,233,670.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	148,467,340.00				-148,467,340.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	148,467,340.00				-148,467,340.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他						-6,843,146.85							6,843,146.85
四、本期期末余额	445,321,380.00				587,903,025.96		13,052.43		100,211,559.03		836,823,247.79	26,301,479.80	1,996,573,745.01

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	297,176,600.00				730,506,456.36		-37,900.16		53,234,705.49		473,335,883.70	22,588,502.21	1,576,804,247.60
加：会计政策变更						15,108,330.60							-15,108,330.60
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	297,176,600.00				730,506,456.36	15,108,330.60	-37,900.16		53,234,705.49		473,335,883.70	22,588,502.21	1,561,695,917.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-241,920.00				4,251,282.40	-8,265,183.75	3,212.70		23,226,132.22		165,613,303.13	3,483,904.82	204,601,099.02
（一）综合收益总额							3,212.70				233,415,925.35	-2,894,944.38	230,524,193.67
（二）所有者投入和减少资本	-241,920.00				4,251,282.40							6,378,849.20	10,388,211.60
1. 股东投入的普通股	-241,920.00				-549,417.60							5,200,000.00	4,408,662.40
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入					4,800.7								4,800.7



所有者权益的金额					00.00							00.00	
4. 其他											1,178,849.20	1,178,849.20	
(三) 利润分配								23,226,132.22		-67,802,622.22		-44,576,490.00	
1. 提取盈余公积								23,226,132.22		-23,226,132.22			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-44,576,490.00		-44,576,490.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他						-8,265,183.75						8,265,183.75	
四、本期期末余额	296,934,680.00				734,757,738.76	6,843,146.85	-34,687.46		76,460,837.71		638,949,186.83	26,072,407.03	1,766,297,016.02

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他									

一、上年期末余额	296,934,680.00				734,907,303.46	6,843,146.85			76,460,837.71	514,290,549.54	1,615,750,223.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	296,934,680.00				734,907,303.46	6,843,146.85			76,460,837.71	514,290,549.54	1,615,750,223.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	148,386,700.00				-146,854,712.80	-6,843,146.85			23,750,721.32	139,522,821.83	171,648,677.20
（一）综合收益总额										237,507,213.15	237,507,213.15
（二）所有者投入和减少资本	-80,640.00				1,612,627.20						1,531,987.20
1. 股东投入的普通股	-80,640.00				-81,772.80						-162,412.80
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,694,400.00						1,694,400.00
4. 其他											
（三）利润分配									23,750,721.32	-97,984,391.32	-74,233,670.00
1. 提取盈余公积									23,750,721.32	-23,750,721.32	
2. 对所有者（或股东）的分配										-74,233,670.00	-74,233,670.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	148,467,340.00				-148,467,340.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	148,467,340.00				-148,467,340.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补											

亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他						-6,843,146.85					6,843,146.85
四、本期期末余额	445,321,380.00				588,052,590.66				100,211,559.03	653,813,371.37	1,787,398,901.06

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	297,176,600.00				730,656,021.06				53,234,705.49	349,831,849.52	1,430,899,176.07
加：会计政策变更						15,108,330.60					-15,108,330.60
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	297,176,600.00				730,656,021.06	15,108,330.60			53,234,705.49	349,831,849.52	1,415,790,845.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-241,920.00				4,251,282.40	-8,265,183.75			23,226,132.22	164,458,700.02	199,959,378.39
(一) 综合收益总额										232,261,322.24	232,261,322.24
(二) 所有者投入和减少资本	-241,920.00				4,251,282.40						4,009,362.40
1. 股东投入的普通股	-241,920.00				-549,417.60						-791,337.60
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,800,700.00						4,800,700.00
4. 其他											

(三) 利润分配								23,226,132.22	-67,802,622.22	-44,576,490.00
1. 提取盈余公积								23,226,132.22	-23,226,132.22	
2. 对所有者（或股东）的分配									-44,576,490.00	-44,576,490.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他						-8,265,183.75				8,265,183.75
四、本期期末余额	296,934,680.00				734,907,303.46	6,843,146.85		76,460,837.71	514,290,549.54	1,615,750,223.86

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由深圳科士达科技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司设立时的注册资本为8,000万元。

2009年12月17日，公司增加注册资本600万元，变更后的注册资本为8,600万元。

2010年11月，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1615号”文《关于核准深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司向社会公开发行人民币普通股2,900万股（每股面值1元），增加注册资本人民币2,900万元，变更后的注册资本为11,500万元。其后经历次资本公积转增股本及实施限制性股票激励计划，本公司现注册资本为44,532.138万元。

本公司法定代表人：刘程宇；注册地址及总部地址均为：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼401、402室；统一社会信用代码：914403007271508191。

本公司属电气机械和器材制造业。主要经营活动：研发、生产及销售UPS、太阳能逆变器及UPS配套的阀控式密封铅酸蓄电池。

本财务报告于2017年3月24日由公司董事会批准报出。

#### 2、合并财务报表范围

截至2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计十四家，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，盈利能力稳定。自报告期末起12个月内本公司持续经营能力不存在重大疑虑。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况，以及2016年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并：

A、对于同一控制下的企业合并，公司在合并中的资产和负债，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的计量。公司以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额计量。在合并中公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日，为公司实际取得对被合并方控制权的

日期。公司为合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益。

B、通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并。公司根据合并日合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，公司在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并：

A、公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性工具或债务性工具的公允价值之和为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。购买日，为公司实际取得对被购买方控制权的日期。公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

B、通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，公司应按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。公司对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围：

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及企业所控制结构化主体等。

(2) 合并财务报表的编制方法：

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。

A、统一会计政策和会计期间，纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

B、合并本公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

C、合并财务报表抵销事项，公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示；子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，应当在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。子公司持有母公司的长期股权投资，视为公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(3) 合并增减子公司的处理

a、因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整。

b、因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

c、处置子公司的处理（一般处理）

不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### (4) 处置子公司部分股权的会计处理

A、不丧失控制权下处置子公司部分股权。本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、丧失控制权下处置子公司部分股权。公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照其账面价值确认为长期股权投资或金融资产，按长期股权投资或金融资产的相关规定进行后续计量,详见本附注四、10“金融工具”或本附注四“14、长期股权投资”。

#### (5) 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理

A、本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d、一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### B、属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易

公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次交易的处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### C、不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易

公司对丧失控制权之前的各项交易，在个别财务报表中，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。在合并财务报表中，处置价款与处置长期投资相对应享有子公司自购买日或者合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- A、确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(3) 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本附注四“14、长期股权投资”所述方法进行核算。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值

变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月初的汇率。在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

本公司的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产或金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

本公司的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

A、公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：



A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

(4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

A、存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定为公允价值；活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；

B、金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

金融资产（不含应收款项）减值测试方法：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

B、持有至到期投资的减值损失的计量：在资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生了减值的，按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

C、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	人民币 100 万元
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明该款项难以收回。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**12、存货****(1) 存货的分类**

存货分为库存商品、产成品、原材料、委托加工材料、在产品、低值易耗品、包装物等。

**(2) 发出存货的计价方法**

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

**(4) 存货的盘存制度**

存货的盘存制度采用永续盘存法。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）划分为持有待售的资产：

- （1）该组成部分在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议并取得适当批准；
- （3）公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

（1）长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

（2）初始投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、对于同一控制下的企业合并中取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并当日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

b、对于非同一控制下的企业合并中取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式等作为合并对价的，按购买日确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

A、成本法核算的长期投资

a、公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资（即对子公司投资）采用成本法核算。

b、采用成本法核算时，长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

B、权益法核算的长期投资

a、公司对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资（即对合营企业或联营企业投资），采用权益法核算。

b、采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

c、公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

d、公司对被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的

亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

e、公司在计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资收益；公司与其所发生的未实现内部交易损益，按照资产减值准则等规定属于资产减值损失的，公司应当全额确认。

f、公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

#### (4) 处置长期股权投资

在合并财务报表中，公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四“6、合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。

#### (5) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

B、重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### (6) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

#### (1) 投资性房地产按照成本进行初始计量

- A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

#### (2) 后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

#### (3) 折旧及减值准备

比照固定资产的折旧和减值准备执行。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-35	10	2.57-9
机器设备	年限平均法	5-10	10	9-18
运输设备	年限平均法	5	10	18
电子设备及其他	年限平均法	5	10	18

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 17、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：

A、在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；

B、所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金

额。

可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 18、借款费用

##### (1) 借款费用资本化的确认原则

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

##### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

##### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是所购建的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态必要的程序，借款费用继续资本化。

##### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### A、无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。

#### B、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

#### C、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### D、无形资产减值准备的计提

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：

- a、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；
- d、其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### A、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

### B、内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 20、长期资产减值

长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

## 23、预计负债

本公司涉及诉讼、产品质量保证、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

#### (2) 预计负债的计量方法

A、本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

B、本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

C、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 24、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：a、期权的行权价格；b、期权的有效期；c、标的股份的现行价格；d、股份预计波动率；e、股份的预计股利；f、期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的



金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

#### （2）确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- A、商誉的初始确认；
- B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - a、该项交易不是企业合并；
  - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
- C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
  - a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
  - b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因执行《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），利润表“税金及附加”项目调增1,721,471.06元，“管理费用”项目调减1,721,471.06元。	经公司第四届董事会第二次会议批准。	

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、加工及修理修配劳务收入及进口货物金额	17%
	技术服务收入	6%
	不动产租赁收入	5%、11%
营业税	应税劳务收入	5%
消费税	特定消费品的销售收入	4%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司及本公司之境内子公司	25%
科士达（香港）有限公司	16.5%

### 2、税收优惠

(1) 2015年1月本公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201444201606，发证时间为2014年9月30日，有效期三年。根据相关规定，公司自通过高新技术企业重新认定当年起连续三年内（2014年-2016年）将继续享受相关优惠政策，即公司2016年度应按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 2015年12月本公司之深圳科士达新能源有限公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201544200229，发证时间为2015年11月2日，有效期三年。根据相关规定，新能源公司自通过高新技术企业复审当年起连续三年内（2015年-2017年）将继续享受相关优惠政策，即新能源公司2016年度应按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的规定，本公司之子公司深圳市科士达软件科技有限公司符合企业所得税减免条件，自开始获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2016年度深圳市科士达软件科技有限公司可享受免征企业所得税的优惠政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,938.37	320,332.60
银行存款	431,951,928.65	208,992,523.59
其他货币资金	1,045,095.31	885,000.00
合计	433,039,962.33	210,197,856.19
其中：存放在境外的款项总额	1,837,362.90	1,848,961.79

期末货币资金无抵押、质押或冻结等情况，存放在境外的款项汇回不受限制。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	33,270,480.62	12,136,226.06
商业承兑票据	338,090.00	
合计	33,608,570.62	12,136,226.06

#### (2) 期末公司无已质押的应收票据

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	61,082,226.71	
合计	61,082,226.71	

#### (4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	860,512,944.32	100.00%	82,175,792.53	9.55%	778,337,151.79	733,266,925.09	100.00%	54,844,842.39	7.48%	678,422,082.70
合计	860,512,944.32	100.00%	82,175,792.53	9.55%	778,337,151.79	733,266,925.09	100.00%	54,844,842.39	7.48%	678,422,082.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	612,738,171.04	18,382,145.13	3.00%
1 至 2 年	149,897,419.88	14,989,741.99	10.00%
2 至 3 年	61,341,809.99	12,268,362.00	20.00%
3 年以上	36,535,543.41	36,535,543.41	100.00%
3 至 4 年	22,529,670.49	22,529,670.49	100.00%
4 至 5 年	8,843,052.41	8,843,052.41	100.00%
5 年以上	5,162,820.51	5,162,820.51	100.00%
合计	860,512,944.32	82,175,792.53	9.55%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,330,950.14 元；本期以货币资金形式收回前期已全额计提坏账准备的款项 713,658.65 元；本期无坏账准备转回。

## (3) 本期无核销的应收账款

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数	坏账准备
------	------	--------------	------

		的比例	
第一名	65,571,309.20	7.62%	4,064,825.44
第二名	20,083,383.01	2.33%	700,522.40
第三名	19,820,506.40	2.30%	1,361,225.79
第四名	18,548,493.00	2.16%	2,545,794.79
第五名	18,500,000.00	2.15%	555,000.00
合计	142,523,691.61	16.56%	9,227,368.42

## (5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,914,476.89	74.05%	11,247,372.15	96.11%
1 至 2 年	2,320,604.00	24.85%	352,380.00	3.01%
2 至 3 年	0.00	0.00%	82,113.00	0.70%
3 年以上	102,612.99	1.10%	20,499.99	0.18%
合计	9,337,693.88	--	11,702,365.14	--

账龄超过 1 年的预付款项均为尚未结清采购款。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项合计数的比例
南宁瑞森电子科技有限公司	2,182,656.00	23.37%
上海西恩迪蓄电池有限公司	2,000,000.00	21.42%
天津市特变电工变压器有限公司	950,549.00	10.18%
珠海朗尔电气有限公司	695,400.00	7.45%
海南金盘电气有限公司	580,000.00	6.21%
合计	6,408,605.00	68.63%

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,980,456.64	6.95%	1,980,456.64	100.00%		1,980,456.64	11.52%	1,980,456.64	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,517,841.15	93.05%	3,533,299.20	13.32%	22,984,541.95	15,207,257.71	88.48%	1,417,126.57	9.32%	13,790,131.14
合计	28,498,297.79	100.00%	5,513,755.84	19.35%	22,984,541.95	17,187,714.35	100.00%	3,397,583.21	19.77%	13,790,131.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市联立安和贸易有限公司	1,980,456.64	1,980,456.64	100.00%	预计无法收回
合计	1,980,456.64	1,980,456.64	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	19,317,225.76	579,516.76	3.00%
1 至 2 年	2,874,214.39	287,421.44	10.00%
2 至 3 年	2,075,050.00	415,010.00	20.00%
3 年以上	2,251,351.00	2,251,351.00	100.00%
3 至 4 年	1,933,988.00	1,933,988.00	100.00%
4 至 5 年	133,078.00	133,078.00	100.00%
5 年以上	184,285.00	184,285.00	100.00%
合计	26,517,841.15	3,533,299.20	13.32%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,116,172.63 元；本期以货币资金形式收回前期已全额计提坏账准备的款项 27,900.25 元；本期无坏账准备转回。

## (3) 本期无其他应收款核销

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,490,877.45	770,416.27
投标保证金	19,018,720.50	11,759,772.50
其他	7,988,699.84	4,657,525.58
合计	28,498,297.79	17,187,714.35

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国电能成套设备有限公司北京分公司	投标保证金	3,800,700.00	1 年以内	13.34%	114,021.00
深圳市联立安和贸易有限公司	往来款	1,980,456.64	1-2 年	6.95%	1,980,456.64
顺风光电投资（中国）有限公司	投标保证金	1,500,000.00	2-3 年	5.26%	300,000.00
中国技术进出口总公司	投标保证金	600,000.00	1 年以内	2.10%	18,000.00
		800,000.00	1-2 年	2.81%	80,000.00
青海海锦新能源科技有限公司	履约保证金	1,200,000.00	3 年以上	4.21%	1,200,000.00
合计	--	9,881,156.64	--	34.67%	3,692,477.64



(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	84,451,522.67		84,451,522.67	79,130,296.23		79,130,296.23
在产品	16,599,722.33		16,599,722.33	21,149,018.00		21,149,018.00
产成品	231,103,974.79	725,618.37	230,378,356.42	191,603,904.16	725,618.37	190,878,285.79
周转材料	96,750.84		96,750.84	104,537.04		104,537.04
合计	332,251,970.63	725,618.37	331,526,352.26	291,987,755.43	725,618.37	291,262,137.06

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
产成品	725,618.37					725,618.37
合计	725,618.37					725,618.37

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税	47,547.54	1,042,283.12
理财产品	557,000,000.00	711,530,000.00
合计	557,047,547.54	712,572,283.12

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	51,800,000.00		51,800,000.00			

按成本计量的	51,800,000.00		51,800,000.00			
合计	51,800,000.00		51,800,000.00			

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳峰林创业投资有限公司		1,800,000.00		1,800,000.00					18.00%	
深圳峰林一号新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）		50,000,000.00		50,000,000.00					52.36%	
合计		51,800,000.00		51,800,000.00					--	

公司对深圳峰林一号新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）不能实施控制或重大影响，故对该项投资按成本计量。

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海槿天新能源科技有限公司	5,590,905.13			-361,419.54						5,229,485.59	
小计	5,590,905.13			-361,419.54						5,229,485.59	
合计	5,590,905.13			-361,419.54						5,229,485.59	

其他说明

公司所持上海樞天新能源科技有限公司股权比例为20%。

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	30,985,756.66			30,985,756.66
2.本期增加金额	4,952,159.25			4,952,159.25
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	4,952,159.25			4,952,159.25
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	35,937,915.91			35,937,915.91
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,887,318.64			13,887,318.64
2.本期增加金额	1,844,874.38			1,844,874.38
(1) 计提或摊销	1,547,744.83			1,547,744.83
(2) 固定资产转入	297,129.55			297,129.55
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	15,732,193.02			15,732,193.02
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	20,205,722.89			20,205,722.89
2. 期初账面价值	17,098,438.02			17,098,438.02

期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	369,765,665.71	63,687,829.83	8,342,090.59	118,176,580.19	559,972,166.32
2. 本期增加金额	5,246,096.00	11,497,706.30	809,835.07	24,141,999.66	41,695,637.03
(1) 购置	5,246,096.00	11,497,706.30	809,835.07	24,141,999.66	41,695,637.03
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	4,952,159.25	2,576,564.38	81,196.61	2,046,647.01	9,656,567.25
(1) 处置或报废		2,576,564.38	81,196.61	2,046,647.01	4,704,408.00
(2) 其他转出	4,952,159.25				4,952,159.25
4. 期末余额	370,059,602.46	72,608,971.75	9,070,729.05	140,271,932.84	592,011,236.10
二、累计折旧					
1. 期初余额	44,210,008.38	28,222,005.37	4,889,665.54	59,637,374.40	136,959,053.69
2. 本期增加金额	11,056,893.97	5,607,220.60	929,928.81	14,838,922.84	32,432,966.22
(1) 计提	11,056,893.97	5,607,220.60	929,928.81	14,838,922.84	32,432,966.22
3. 本期减少金额	297,129.55	2,018,108.80	73,076.94	1,816,927.75	4,205,243.04
(1) 处置或报废		2,018,108.80	73,076.94	1,816,927.75	3,908,113.49
(2) 其他转出	297,129.55				297,129.55
4. 期末余额	54,969,772.80	31,811,117.17	5,746,517.41	72,659,369.49	165,186,776.87

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	315,089,829.66	40,797,854.58	3,324,211.64	67,612,563.35	426,824,459.23
2.期初账面价值	325,555,657.33	35,465,824.46	3,452,425.05	58,539,205.79	423,013,112.63

(2) 无暂时闲置的固定资产情况

(3) 无通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 无通过经营租赁租出的固定资产

## 12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	49,438,531.90			9,632,462.33	247,933.00	59,318,927.23
2.本期增加金额				555,427.24		555,427.24
(1) 购置				555,427.24		555,427.24
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	49,438,531.90			10,187,889.57	247,933.00	59,874,354.47
二、累计摊销						

1.期初余额	8,476,467.30			4,083,198.61	217,883.18	12,777,549.09
2.本期增加金额	1,003,171.58			876,774.66	21,704.45	1,901,650.69
(1) 计提	1,003,171.58			876,774.66	21,704.45	1,901,650.69
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	9,479,638.88			4,959,973.27	239,587.63	14,679,199.78
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	39,958,893.02			5,227,916.30	8,345.37	45,195,154.69
2.期初账面价值	40,962,064.60			5,549,263.72	30,049.82	46,541,378.14

本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

## (2) 无未办妥产权证书的土地使用权情况

## 13、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
东莞市煜翔机电设备有限公司	481,726.20			481,726.20
合计	481,726.20			481,726.20

期末，本公司商誉减值测试结合与其相关的资产组进行，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可回收金额进行比较。该资产组的可回收金额采用资产组预计未来现金流量的现

值。经测试未发现可回收金额低于其账面价值，故未计提减值准备。

#### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
连廊及宿舍幕墙装修	1,999,335.00		1,003,116.00		996,219.00
北京写字楼装修	346,538.15		146,760.00		199,778.15
宿舍楼第三层室内装修	467,223.00		193,332.00		273,891.00
900A 主线配电安装工程		610,000.00	186,384.00		423,616.00
合计	2,813,096.15	610,000.00	1,529,592.00		1,893,504.15

#### 15、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	87,839,440.66	13,479,680.13	58,429,541.92	9,067,277.95
内部交易未实现利润	3,420,701.92	597,643.51	8,322,340.57	1,492,441.10
可抵扣亏损	2,163,838.85	347,411.70	22,988,161.59	3,448,224.24
预计负债	14,205,500.00	2,130,825.00	12,200,700.00	1,830,105.00
权益法核算投资损失	770,514.41	115,577.16	409,094.87	61,364.23
合计	108,399,995.84	16,671,137.50	102,349,838.95	15,899,412.52

##### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	322,922.99	228,503.02
资产减值准备	575,726.08	538,502.05
合计	898,649.07	767,005.07

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		6,257.28	
2017 年	484.92	484.92	
2018 年	82,375.37	82,375.37	
2019 年	84,929.54	84,929.54	
2020 年	54,455.91	54,455.91	
2021 年	100,677.25		
合计	322,922.99	228,503.02	--

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付深圳市大沙河创新走廊建设投资管理有限公司购房款	73,276,695.00	73,276,695.00
预付设备及工程款	14,295,261.26	9,952,107.38
合计	87,571,956.26	83,228,802.38

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	140,206,063.63	184,602,601.15
合计	140,206,063.63	184,602,601.15

## 18、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	366,889,700.55	347,465,122.48
1-2 年	130,350.70	1,916,598.26
2-3 年	1,311,890.07	310,250.60
3 年以上	2,440,955.94	2,793,649.32



合计	370,772,897.26	352,485,620.66
----	----------------	----------------

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	51,059,894.80	62,286,049.09
1-2 年	9,146,604.53	8,427,921.54
2-3 年	844,496.87	1,384,256.10
3 年以上	523,478.38	367,438.14
合计	61,574,474.58	72,465,664.87

## 20、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,851,600.94	201,143,106.17	199,642,994.66	38,351,712.45
二、离职后福利-设定提存计划		8,350,232.74	8,350,232.74	
三、辞退福利		138,006.53	138,006.53	
合计	36,851,600.94	209,631,345.44	208,131,233.93	38,351,712.45

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	36,851,600.94	190,470,468.36	188,970,356.85	38,351,712.45
2、职工福利费		3,431,941.03	3,431,941.03	
3、社会保险费		3,317,888.83	3,317,888.83	
其中：医疗保险费		2,768,585.76	2,768,585.76	
工伤保险费		313,416.48	313,416.48	
生育保险费		235,886.59	235,886.59	
4、住房公积金		3,703,565.30	3,703,565.30	

5、工会经费和职工教育经费		203,841.26	203,841.26	
6、短期带薪缺勤		0.00	0.00	
7、短期利润分享计划		0.00	0.00	
8、残疾人保障金		15,401.39	15,401.39	
合计	36,851,600.94	201,143,106.17	199,642,994.66	38,351,712.45

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,979,270.87	7,979,270.87	
2、失业保险费		370,961.87	370,961.87	
合计		8,350,232.74	8,350,232.74	

其他说明：

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,413,564.48	10,196,985.91
消费税	1,655,776.66	
企业所得税	18,410,874.10	26,090,424.22
个人所得税	656,300.38	551,603.40
城市维护建设税	894,766.65	770,594.55
教育费附加	465,085.22	333,884.60
地方教育费附加	175,370.89	222,589.73
房产税	76,183.28	76,183.28
印花税	43,626.95	39,770.20
堤围费	0.00	2,860.77
合计	36,791,548.61	38,284,896.66

## 22、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		440,071.35

合计		440,071.35
----	--	------------

## 23、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	2,519,829.04	1,997,448.81
应付费用	13,691,264.29	18,725,124.31
应付工程款	2,184,958.89	3,095,838.62
代收代付款	3,611,636.57	369,217.76
限制性股票回购义务	0.00	6,843,146.85
其他	2,552,715.51	4,115,056.44
合计	24,560,404.30	35,145,832.79

### (2) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 24、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
中国农发重点建设基金有限公司		105,000,000.00		105,000,000.00	本期毅科达收到农发基金投入的专项基金所致
合计		105,000,000.00		105,000,000.00	--

## 25、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	14,205,500.00	12,200,700.00	按照每年免费保修的国内销售额的 0.6% 计提。
合计	14,205,500.00	12,200,700.00	--

## 26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	25,975,948.14	12,000,000.00	4,257,327.10	33,718,621.04	尚未转入损益的政府补助
合计	25,975,948.14	12,000,000.00	4,257,327.10	33,718,621.04	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2008 年度深圳市工业企业技术中心建设资助	261,388.87		3,472.22		257,916.65	与资产相关
2011 年新能源产业第一批光伏逆变器产业化专项扶持资金资助	2,227,458.76		268,766.52		1,958,692.24	与资产相关
2011 年新能源产业第二批深圳光伏逆变器工程实验室项目资助	2,227,472.78		726,337.33		1,501,135.45	与资产相关
2012 年战略性新兴产业发展专项资助	275,296.08		66,709.57		208,586.51	与资产相关
2013 年市科技研发资金第一批技术创新计划技术开发资助	450,713.39		62,660.41		388,052.98	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2013 年第三批补助	4,222,445.68		1,183,214.06		3,039,231.62	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目兆瓦级光伏并网逆变器关键技术研究补助	934,264.88		166,140.08		768,124.80	与资产相关
三电平模块化光伏逆变器产业化项目资金补助	4,362,564.07		737,820.78		3,624,743.29	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2014 年第四批扶持计划资助	3,848,997.47		394,834.53		3,454,162.94	与资产相关
2015 年大功率储能系统关键技术研发项目资助资金	1,666,115.39		83,846.15		1,582,269.24	与资产相关
2015 年度深圳市战略性新兴产业发展专项资金新能源产业项目-应用于智能电网的大功率双向储能变换器资助款	4,499,230.77		527,922.95		3,971,307.82	与资产相关
分布式光伏的混合逆变器的研发和产业化资助	1,000,000.00		35,602.50		964,397.50	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2016 年第一批扶持计划		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关

技术攻关《高效组串式光伏发电系统关键技术研发》项目资金						
智能大功率直流快速充电机的技术研究及产业化项目资金		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2016 年第二批扶持计划《深圳通信电源 DCDC 软开关数字控制技术研究工程实验室项目》资金		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
合计	25,975,948.14	12,000,000.00	4,257,327.10		33,718,621.04	--

其他说明：

①2016年6月，公司收到深圳市科技创新委员会拨付的深圳市战略性新兴产业发展专项资金2016年第一批扶持计划技术攻关“高效组串式光伏发电系统关键技术研发”项目资金400万元。

②2016年8月，公司收到深圳市科技创新委员会拨付的“智能大功率直流快速充电机的技术研究及产业化”项目资金300万元。

③2016年8月，公司收到深圳市科技创新委员会拨付的深圳市战略性新兴产业发展专项资金2016年第二批扶持计划“深圳通信电源DCDC软开关数字控制技术研究工程实验室”项目资金500万元。

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	296,934,680.00			148,467,340.00	-80,640.00	148,386,700.00	445,321,380.00

其他说明：

### 1、报告期内公积金转股变动

报告期内，公司实施了2015年年度权益分派实施方案，以截至2015年12月31日总股本296,934,680股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税），共计派发现金74,233,670.00元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分派的股权登记日为2016年4月27日，除权除息日为2016年4月28日。方案实施完成后，公司总股本增加至445,402,020股，其中有限售条件股份增加7,459,705股，无限售条件股份增加141,007,635股。

### 2、报告期内其他变动

2016年1月4日，按照董事、监事、高级管理人员股票锁定的相关规定，高管锁定股由13,406,098股减少至12,847,349股，从而导致公司有限售条件股份减少558,749股，无限售条件股份增加558,749股。

2016年2月5日，按照董事、监事、高级管理人员股票锁定的相关规定，公司已离职监事徐晓艳持有的高管锁定股19,958股解锁，从而导致公司有限售条件股份减少19,958股，无限售条件股份增加19,958股。

2016年7月13日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原激励对象程利超、张燕、刘伟、王瑛因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会对其持有的已获授但尚未解锁的80,640股限制性股票进行回购注销。上述事项导致公司有限售条件股份减少80,640股。

2016年9月27日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已经满足，根据《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会办理首次授予的限制性股票总额30%解锁

的相关事宜。本次激励对象中除董事、高级管理人员外的股权激励人员持有的股份解除限售。上述事项导致公司有限售条件股份减少2,240,910股，无限售条件股份增加2,240,910股。

2016年12月12日，按照董事、监事、高级管理人员股票锁定的相关规定，林华勇辞去监事职务，其所有持有的407,026股股份在公司申报其离任日起六个月内全部锁定，从而导致公司有限售条件股份增加101,758股，无限售条件股份减少101,758股。

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	714,009,907.46		148,549,112.80	565,460,794.66
持有子公司股权变动影响	-149,564.70			-149,564.70
股份支付成本摊销额	20,897,396.00	1,694,400.00		22,591,796.00
合计	734,757,738.76	1,694,400.00	148,549,112.80	587,903,025.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少系因回购尚未解锁的限制性股票及公积金转增股本。

## 29、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	6,843,146.85		6,843,146.85	
合计	6,843,146.85		6,843,146.85	

## 30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-34,687.46	60,622.08			47,739.89	12,882.19	13,052.43
外币财务报表折算差额	-34,687.46	60,622.08			47,739.89	12,882.19	13,052.43
其他综合收益合计	-34,687.46	60,622.08			47,739.89	12,882.19	13,052.43

## 31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	76,460,837.71	23,750,721.32		100,211,559.03
合计	76,460,837.71	23,750,721.32		100,211,559.03

### 32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	638,949,186.83	473,335,883.70
调整后期初未分配利润	638,949,186.83	473,335,883.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	295,858,452.28	233,415,925.35
减：提取法定盈余公积	23,750,721.32	23,226,132.22
应付普通股股利	74,233,670.00	44,576,490.00
期末未分配利润	836,823,247.79	638,949,186.83

### 33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,733,906,397.39	1,102,795,097.20	1,514,218,088.12	1,006,164,396.46
其他业务	16,538,368.72	3,377,491.45	12,265,005.34	1,420,403.61
合计	1,750,444,766.11	1,106,172,588.65	1,526,483,093.46	1,007,584,800.07

### 34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	9,970,199.29	
城市维护建设税	7,571,274.37	6,742,986.54
教育费附加	3,242,561.51	2,893,481.15
房产税	674,638.53	
土地使用税	404,173.40	
车船使用税	720.00	
印花税	641,939.13	
营业税	145,207.27	460,426.14
地方教育费附加	2,183,733.40	1,928,987.44

合计	24,834,446.90	12,025,881.27
----	---------------	---------------

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	55,140,518.08	44,831,662.68
运输费	30,830,310.70	32,314,354.12
安装维护费	28,376,748.83	26,379,820.48
差旅费	13,929,533.74	10,539,819.19
办公费	13,892,151.48	9,044,468.74
业务招待费	13,797,310.60	10,449,884.65
业务宣传费	6,699,043.99	2,751,463.82
认证费	1,172,744.12	433,587.11
租赁费	4,438,795.01	2,729,841.10
社保费	5,356,350.83	4,150,576.30
其他	5,541,589.22	6,145,042.79
合计	179,175,096.60	149,770,520.98

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	79,403,228.88	72,700,981.98
工资	20,792,127.54	17,140,399.24
办公费	9,444,411.45	8,475,173.51
折旧费	8,667,059.28	9,259,458.85
社保费	1,601,254.52	1,321,783.58
福利费	1,577,087.38	1,238,635.37
无形资产摊销	1,744,090.65	1,773,286.44
税金	561,069.22	2,243,879.42
业务招待费	397,679.27	474,664.52
维修保养费	1,621,505.22	2,359,308.58
差旅费	685,872.68	635,366.56
股权激励成本	1,694,400.00	4,800,700.00
其他	3,465,126.58	3,979,669.59



合计	131,654,912.67	126,403,307.64
----	----------------	----------------

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	416,500.00	
减：利息收入	2,780,875.61	4,264,049.07
汇兑损益	-13,760,157.53	-13,511,267.66
手续费支出及其他	726,868.65	571,110.89
合计	-15,397,664.49	-17,204,205.84

### 38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	29,447,122.77	18,248,316.04
二、存货跌价损失		-1,497,293.90
合计	29,447,122.77	16,751,022.14

### 39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		576,700.00
合计		576,700.00

### 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-361,419.54	-409,094.87
购买理财产品取得的收益	15,546,613.41	29,489,321.24
远期结汇收益		-408,400.00
子公司清算损益	127,859.06	
合计	15,313,052.93	28,671,826.37

## 41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	18,603,252.11	8,533,868.66	18,603,252.11
软件企业增值税先征后返	3,772,321.83		
其他	3,566,450.89	763,089.90	3,566,450.89
合计	25,942,024.83	9,296,958.56	22,169,703.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是 否影响 当年盈 亏	是否特 殊补贴	本期发生金额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
出国参展补贴	深圳市科技开 发交流中心	补助		否	否	792,959.00	340,789.00	与收益相关
2008 年度深圳 市工业企业技 术中心建设资 助	深圳市贸易工 业局和深圳市 财政局	补助	因研究开发、技术 更新及改造等获 得的补助	否	否	3,472.22	254,857.60	与资产相关
出口信用保费 资助款	南山区财政局	补助		否	否	657,976.00	971,266.00	与收益相关
2011 年新能源 产业第一批光 伏逆变器产业 化专项扶持资 金资助	深圳市发展和 改革委员会	补助	因从事国家鼓励 和扶持特定行业、 产业而获得的补 助（按国家级政策 规定依法取得）	否	否	268,766.52	287,104.49	与资产相关
2011 年新能源 产业第二批深 圳光伏逆变器 工程实验室项 目资助	深圳市发展和 改革委员会	补助	因从事国家鼓励 和扶持特定行业、 产业而获得的补 助（按国家级政策 规定依法取得）	否	否	726,337.33	1,157,901.68	与资产相关
专利资助款	深圳市市场监 督管理局	补助	因研究开发、技术 更新及改造等获 得的补助	否	否	40,600.00	48,000.00	与收益相关
2012 年市战略 新兴产业发展 专项资金技术 研究开发计划	深圳市科技创 新委员会	补助	因研究开发、技术 更新及改造等获 得的补助	否	否	66,709.57	547,121.24	与资产相关

户外水冷式光伏逆变器研发项目款								
2013 年市科技研发资金第一批技术创新计划技术开发项目资助款	深圳市科技创新委员会和深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	62,660.41	486,626.20	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2013 年第三批补助款	深圳市发展改革委员会	补助		否	否	1,183,214.06	456,636.43	与资产相关
深圳市发改委关于深圳科士达三电平模块化光伏逆变器产业化项目资金补助	深圳市发展改革委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	737,820.78	589,837.53	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目兆瓦级光伏并网逆变器关键技术研究补助	深圳市发展改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	166,140.08	165,735.12	与资产相关
新能源电动汽车充电机系统产业化资助	深圳市发展改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	394,834.53	151,002.53	与资产相关
大功率储能系统关键技术的研究开发资助	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	83,846.15	333,884.61	与资产相关
2015 年度深圳市战略性新兴产业发展专项资金新能源产业项目-应用于智能电网的大功率双向储能	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	527,922.95	769.23	与资产相关

变换器资助款								
分布式光伏的混合逆变器的研发和产业化资助	南山区科创局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	35,602.50	0.00	与资产相关
计算机软件著作权登记资助经费	深圳市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	9,900.00	900.00	与收益相关
提升企业竞争力专项资金资助款	南山区科创局	补助		否	否	3,000,000.00	300,000.00	与收益相关
国内外发明专利补助款	深圳市市场监督管理局	补助		否	否	7,500.00	0.00	与收益相关
失业保险稳岗补贴	深圳市社会保险基金管理局	补助		否	否	582,384.01		与收益相关
深圳市科技开发交流中心政府补贴	深圳市科技开发交流中心	补助		否	否	48,300.00		与收益相关
两化融合项目资助	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助		否	否	200,000.00		与收益相关
重点工业企业扩产增效奖励款	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	3,000,000.00		与收益相关
提升国际化经营能力资金	深圳市科技开发交流中心	补助		否	否	146,306.00		与收益相关
自主创新产业发展资助款	南山区文化产业办公室	补助		否	否	8,000.00		与收益相关
企业研究开发资助款	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,052,000.00		与收益相关
经济发展专项资金	深圳市光明新区经济服务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	800,000.00		与收益相关
工信部电子信息产业发展基金分布式系统	工业和信息化部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补	否	否	0.00	400,000.00	与收益相关

大规模集成应用项目资助			助（按国家级政策规定依法取得）					
2015 年重点企事业单位住房补租款	南山区财政局	补助		否	否	0.00	880,000.00	与收益相关
2015 年南山区自主创新产业发展专项资金资助-企业市场拓展资助	南山区经济促进局	补助		否	否	0.00	61,100.00	与收益相关
深圳市光明新区发展和财政局 2015 年第二批经济发展专项资金资助	深圳市光明新区发展和财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	0.00	700,000.00	与收益相关
战略性新兴产业发展专项资金 2014 年第四批-品牌培育资助款-新能源产业资助	深圳市财政委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	0.00	340,000.00	与收益相关
2013 年度优化外贸补贴款	深圳市财政委员会	补助		否	否	0.00	39,772.00	与收益相关
粤港清洁生产伙伴计划资助款	香港生产力促进局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	0.00	20,565.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	18,603,252.11	8,533,868.66	--

其他说明：

(1) 2016 年公司收到展览补贴款项人民币 792,959.00 元。

(2) 2008 年 7 月收到 300 万元的递延收益系深圳市贸易工业局和深圳市财政局根据《2008 年度深圳市工业企业技术中心建设资助》的资金资助。公司按照资助购买的设备形成的折旧额相应结转递延收益 3,472.22 元。

(3) 2016 年收到出口信用保险保费资助款 657,976.00 元。

(4) 2012 年 3 月收到 300 万元的递延收益系深圳市发展和改革委员会 2011 年新能源产业第一批光伏逆变器产业化专项扶持资金资助，公司按照资助购买的设备形成的折旧额相应结转递延收益 268,766.52 元。

(5) 2012 年 4 月收到 500 万元的递延收益系深圳市发展和改革委员会 2011 年新能源产业第二批深圳光伏逆变器工程实验室项目资助款，公司按照资助购买的设备形成的折旧额相应结转递延收益 726,337.33 元。

(6) 2016 年 1 月，收到专利资助款 40,600.00 元。

(7) 2012 年 11 月收到 100 万元的递延收益系深圳市科技创新委员会关于 2012 年市战略新兴产业发展专项资金技术研究开发计划户外水冷式光伏逆变器研发项目款。公司按照资助购买的设备形成的折旧额相应结转递延收益 66,709.57 元。

(8) 2013 年 6 月收到 100 万元的递延收益系深圳市科技创新委员会和深圳市财政委员会关于 2013 年市科技研发资金第一批技术创新计划技术开发项目资助款。公司按照资助购买的设备形成的折旧额相应结转递延收益 62,660.41 元。

(9) 2013 年 8 月收到 500 万元的递延收益系深圳市发展改革委等关于深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2013 年第三批补助款，公司按照资助购买的设备形成的折旧额等相应结转递延收益 1,183,214.06 元。

(10) 2014 年 3 月收到 500 万元的递延收益系深圳市发改委关于深圳科士达三电平模块化光伏逆变器产业化项目资金补助，公司按照资助购买的设备形成的折旧额相应结转递延收益 737,820.78 元。

(11) 2013 年 11 月收到 100 万元的递延收益系深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目兆瓦级光伏并网逆变器关键技术研究补助。公司按照资助购买的设备形成的折旧额相应结转递延收益 166,140.08 元。

(12) 2015 年 1 月收到 400 万元的递延收益系深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2014 年第四批扶持计划新能源电动汽车充电机系统产业化资助，公司按照资助购买的设备形成的折旧额相应结转递延收益 394,834.53 元。

(13) 2015 年 2 月收到 200 万元的递延收益系深圳市科技创新委关于大功率储能系统关键技术的研究开发资助。公司按照资助购买的设备形成的折旧额相应结转递延收益 83,846.15 元。

(14) 2015 年 8 月收到 450 万元的递延收益系深圳市经贸信息委关于 2015 年度深圳市战略性新兴产业发展专项资金新能源产业项目-应用于智能电网的大功率双向储能变换器资助款。公司按照资助购买的设备形成的折旧额相应结转递延收益 527,922.95 元。

(15) 2015 年 11 月收到 450 万元的递延收益系深圳市南山区财政局拨付的分布式光伏的混合逆变器的研发和产业化资助款，公司按照资助购买的设备形成的折旧额相应结转递延收益 35,602.50 元。

(16) 2016 年 10 月收到深圳市市场和质量监督管理委员会计算机软件著作权登记资助经费 9,900.00 元。

(17) 2016 年 6 月，公司收到深圳市经济贸易和信息化委员会关于 2016 年度市提升企业竞争力专项资金资助款 3,000,000.00 元。

(18) 2016 年 9 月收到深圳市南山区科学技术局国内外发明专利补助款 7,500.00 元。

(19) 2016 年 9 月根据深圳人社规【2016】1 号收到失业稳岗补贴 582,384.01 元。

(20) 2016 年 11 月收到深圳市科技开发交流中心政府补贴 48,300.00 元。

(21) 2016 年 11 月收到深圳市经济贸易和信息化委员会 2016 年度两化融合项目资助 200,000.00 元。

(22) 2016 年 11 月收到深圳市财政委员会重点工业企业扩产增效奖励款 3,000,000.00 元。

(23) 2016 年 11 月收到提升国际化经营能力资金 146,306.00 元。

(24) 2016 年 11 月收到深圳南山人民政府文化产业发展办公室自主创新产业发展资助款 8,000.00 元。

(25) 2016 年 12 月收到深圳市财政委员会 2016 年企业研究开发资助款 5,052,000.00 元。

(26) 2016 年 12 月收到光明新区经济发展专项资金 2016 年第三批 800,000.00 元。

## 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	545,450.18	202,974.85	545,450.18
其中：固定资产处置损失	545,450.18	202,974.85	545,450.18
对外捐赠	119,500.00	69,500.00	119,500.00
其他	380,050.00	255,291.90	380,050.00
合计	1,045,000.18	527,766.75	1,045,000.18

#### 43、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,394,824.23	44,882,003.43
递延所得税费用	-771,724.98	-6,232,632.10
合计	34,623,099.25	38,649,371.33

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	334,768,340.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	50,215,251.09
子公司适用不同税率的影响	-5,658,214.03
调整以前期间所得税的影响	-59,811.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	896,578.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	30,893.43
研发费用加计扣除的影响	-4,801,647.24
投资收益的影响	-35,370.00
股权激励的影响	-5,964,580.61
所得税费用	34,623,099.25

#### 44、其他综合收益

详见附注 30。

#### 45、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来款	33,823,046.66	42,790,885.03
利息收入	2,780,875.61	4,264,049.07
补贴收入	26,345,925.01	15,602,392.00

其他	13,992,314.30	10,884,954.10
合计	76,942,161.58	73,542,280.20

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来款	50,254,216.24	43,732,354.68
广告宣传费	6,699,043.99	2,751,463.82
业务招待费	14,194,989.87	10,924,549.17
差旅费	16,722,564.33	13,288,772.93
运费	37,489,937.03	35,751,836.90
办公费	23,280,762.93	17,503,901.25
银行手续费	726,868.65	698,076.39
租赁费	4,494,595.01	2,729,841.10
其他	36,652,135.91	27,726,359.03
合计	190,515,113.96	155,107,155.27

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司清算	4,144,200.00	
合计	4,144,200.00	

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行保函保证金	2,191,251.60	1,140,240.00
农发重点建设基金	105,000,000.00	
合计	107,191,251.60	1,140,240.00

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行保函保证金	2,540,203.51	2,064,980.38



合计	2,540,203.51	2,064,980.38
----	--------------	--------------

#### 46、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	300,145,241.34	230,520,114.05
加：资产减值准备	29,447,122.77	16,751,022.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,980,711.05	31,263,558.30
无形资产摊销	1,901,650.69	1,948,366.11
长期待摊费用摊销	1,529,592.00	1,148,553.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	545,450.18	202,974.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-576,700.00
财务费用（收益以“-”号填列）	416,500.00	
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,313,052.93	-28,671,826.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-771,724.98	-6,232,632.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,264,215.20	-16,475,771.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-136,431,550.78	-138,374,488.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-56,764,096.50	144,581,886.06
经营活动产生的现金流量净额	118,421,627.64	236,085,056.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	431,994,867.02	209,312,856.19
减：现金的期初余额	209,312,856.19	178,233,969.58
现金及现金等价物净增加额	222,682,010.83	31,078,886.61

##### (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	431,994,867.02	209,312,856.19
其中：库存现金	42,938.37	320,332.60
可随时用于支付的银行存款	431,951,928.65	208,992,523.59
三、期末现金及现金等价物余额	431,994,867.02	209,312,856.19

#### 47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,045,095.31	保函保证金
固定资产	253,390,154.90	抵押
无形资产	16,282,927.02	抵押
合计	270,718,177.23	--

#### 48、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	160,035,082.61
其中：美元	22,785,730.68	6.9370	158,064,612.16
欧元	51,737.30	7.3068	378,034.10
港币	31,383.88	0.8945	28,072.85
新台币	7,254,277.00	0.2154	1,562,571.27
澳元	14.54	5.0157	72.93
土耳其里拉	872.65	1.9702	1,719.30
应收账款	--	--	135,684,715.79
其中：美元	19,559,566.93	6.9370	135,684,715.79

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司控股子公司深圳科士达新能源有限在台湾成立的台湾分公司，记账本位币为台币

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

(1) 本期未发生非同一控制下企业合并

### 2、同一控制下企业合并

(1) 本期未发生同一控制下企业合并

### 3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

以下新设立的子公司纳入本期合并范围：安徽科士达新能源科技有限公司、安徽科士达光伏有限公司、深圳科士达售电有限公司、南非科士达科技股份有限公司。

本期以下子公司因清算注销，不再纳入合并范围：深圳科士达机房设备工程有限公司、南京天阳能源发展有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳科士达新能源有限公司	深圳市	深圳市	制造业	78.75%		设立
广东科士达工业科技有限公司	惠州市	惠州市	制造业	70.00%	30.00%	设立
深圳市科士达软件技术有限公司	深圳市	深圳市	软件业	100.00%		设立
深圳市科士达电气系统有限公司	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		同一控制下
科士达（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
深圳市科士达软件科技有限公司	深圳市	深圳市	软件业	100.00%		设立
深圳毅科达能源投资有限公司	深圳市	深圳市	新能源开发	100.00%		设立
深圳宏志科新能源投资有限公司	深圳市	深圳市	新能源开发		100.00%	设立

深圳恒盈科新能源投资有限公司	深圳市	深圳市	新能源开发		100.00%	设立
东莞市煜翔机电设备有限公司	东莞市	东莞市	制造业		60.00%	非同一控制下合并
安徽科士达新能源科技有限公司	金寨县	金寨县	制造业		100.00%	设立
安徽科士达光伏有限公司	金寨县	金寨县	新能源开发		100.00%	设立
深圳科士达售电有限公司	深圳市	深圳市	新能源供应		100.00%	设立
南非科士达科技股份有限公司	南非约翰内斯堡	南非约翰内斯堡	ICT 能源服务		100.00%	设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	期末少数股东权益余额
深圳科士达新能源有限公司	21.25%	3,497,583.40	12,882.19	22,932,600.24
东莞市煜翔机电设备有限公司	40.00%	789,205.66		3,368,879.56

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳科士达新能源有限公司	231,860,119.11	11,005,986.50	242,866,105.61	127,739,581.46	7,011,224.80	134,750,806.26	189,117,927.24	11,988,855.30	201,106,782.54	106,328,240.40	2,955,964.88	109,284,205.28
东莞市煜翔机电设备有限公司	13,020,959.28	2,553,444.93	15,574,404.21	7,152,205.32		7,152,205.32	11,051,576.19	2,131,692.07	13,183,268.26	6,734,083.52		6,734,083.52

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳科士达新能源有限公司	207,262,187.27	16,232,100.01	16,292,722.09	3,839,833.33	97,479,239.80	-17,142,034.16	-17,137,954.54	885,432.12
东莞市煜翔机电设备有限公司	23,942,151.03	1,973,014.15	1,973,014.15	-572,572.48	2,860,767.35	502,061.74	502,061.74	-1,794,335.47

## 2、无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,229,485.59	5,590,905.13
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-361,419.54	-409,094.87
--综合收益总额	-361,419.54	-409,094.87

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债、应收款项、应付款项。上述金融工具产生的主要风险如下：

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序等必要的措施确保应收账款的安全；本公司于每个资产负债表日会根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

### (二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。因此，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，充分的现金及现金等价物能够满足本公司经营需要，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响。

### (三) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险。

#### (1) 外汇风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司所承受外汇风险主要与所持有美元银行存款、应收账款有关，由于美元与本公司的记账本位币之间的汇率变动使公司面临外汇风险，公司根据汇率变动的趋势选择合适的外汇工具以规避汇率风险。因此本公司管理屋认为公司所面临的外汇风险并不重大。

#### (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。通常利率风险敞口来自于市场利率的意外变动，公司目前不存在对外借款业务，因此本公司管理屋认为公司所面临的利率风险并不重大。

## 十一、公允价值的披露

### 1、本期末无以公允价值计价的资产或负债。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新疆科士达股权投资合伙企业(有限合伙)	新疆	投资	1086 万元	60.09%	60.09%

#### 本企业的母公司情况的说明

新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）原名深圳市科士达电源设备有限公司，深圳市科士达电源设备有限公司成立于1993年1月11日，该公司于2012年2月更名新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称新疆科士达），注册地由深圳市变更为乌鲁木齐市。

新疆科士达的经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。

目前新疆科士达除持有本公司股权外，未开展其他业务。

新疆科士达的合伙人为原深圳市科士达电源设备有限公司的股东刘程宇、刘玲，刘程宇与刘玲为夫妇关系，分别持有新疆科士达89.09%、10.91%的份额。此外，报告期末刘玲还直接持有本公司3.63%的股份。

本企业最终控制方是刘程宇、刘玲夫妇。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

### 3、其他关联方情况

本企业无需披露的其他关联方。

#### 4、关联交易情况

##### (1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,868,000.00	3,759,520.00

#### 5、关联方应收应付款项

##### (1) 本期末无关联方应收应付款项。

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

根据公司2013年第一次临时股东大会决议通过的《关于<深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，以及第二届董事会第二十四次审议通过的《关于对<深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要进行调整的议案》，134位激励对象于2013年9月以每股4.874元的价格认购530.50万股限制性股票。

#### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-舒尔斯期权定价模型
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	22,591,796.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,694,400.00

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日，本公司无应披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

截至本报告批准之日，本公司无重要的资产负债表日后非调整事项。

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	89,064,276.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	89,064,276.00

## 十六、其他重要事项

### 1、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	746,249	100.00%	55,192.1	7.40%	691,056.9	641,513	100.00%	32,638.56	5.09%	608,874.98



合计计提坏账准备的 应收账款	112.43		19.23		93.20	,542.35		0.62		1.73
合计	746,249, 112.43	100.00%	55,192,1 19.23	7.40%	691,056,9 93.20	641,513 ,542.35	100.00%	32,638,56 0.62	5.09%	608,874,98 1.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	564,416,585.11	13,581,596.42	2.41%
1 至 2 年	120,246,811.45	12,024,681.15	10.00%
2 至 3 年	39,999,842.76	7,999,968.55	20.00%
3 年以上	21,585,873.11	21,585,873.11	100.00%
3 至 4 年	14,812,018.59	14,812,018.59	100.00%
4 至 5 年	3,436,462.99	3,436,462.99	100.00%
5 年以上	3,337,391.53	3,337,391.53	100.00%
合计	746,249,112.43	55,192,119.23	7.40%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,553,558.61 元；本期以货币资金形式收回前期全额计提坏账准备的款项 553,068.65 元；本期无坏账准备转回。

## (3) 本期无实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备
第一名	65,571,309.20	8.79%	4,064,825.44
第二名	20,083,383.01	2.69%	700,522.40
第三名	19,820,506.40	2.66%	1,361,225.79

第四名	18,548,493.00	2.49%	2,545,794.79
第五名	18,020,397.99	2.41%	540,831.61
合计	142,044,089.60	19.04%	9,213,200.03

## (5) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,165,306.88	100.00%	3,330,643.04	15.03%	18,834,663.84	14,250,201.80	100.00%	1,362,318.13	9.56%	12,887,883.67
合计	22,165,306.88	100.00%	3,330,643.04	15.03%	18,834,663.84	14,250,201.80	100.00%	1,362,318.13	9.56%	12,887,883.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	15,442,139.49	445,675.60	2.89%
1 至 2 年	2,422,844.39	242,284.44	10.00%
2 至 3 年	2,072,050.00	414,410.00	20.00%
3 年以上	2,228,273.00	2,228,273.00	100.00%
3 至 4 年	1,933,988.00	1,933,988.00	100.00%
4 至 5 年	110,000.00	110,000.00	100.00%
5 年以上	184,285.00	184,285.00	100.00%
合计	22,165,306.88	3,330,643.04	15.03%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,968,324.91 元；本期以货币资金形式收回前期全额计提坏账准备的款项 27,900.25 元；本期无坏账准备转回。

## (3) 本期无实际核销的其他应收款情况

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,482,877.45	726,028.93
投标保证金	18,489,820.50	11,569,772.50
内部往来	586,286.03	158,801.35
其他	1,606,322.90	1,795,599.02
合计	22,165,306.88	14,250,201.80

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国电能成套设备有限公司北京分公司	投标保证金	3,800,700.00	1 年以内	17.15%	114,021.00
顺风光电投资(中国)有限公司	投标保证金	1,500,000.00	2-3 年	6.77%	300,000.00
中国技术进出口总公司	投标保证金	600,000.00	1 年以内	2.71%	18,000.00
		800,000.00	1-2 年	3.61%	80,000.00
华电招标有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	4.51%	30,000.00
华电招标有限公司	投标保证金	200,000.00	1-2 年	0.90%	20,000.00
青海海锦新能源科技有限公司	履约保证金	1,200,000.00	3 年以上	5.41%	1,200,000.00
合计	--	9,100,700.00	--	41.06%	1,762,021.00

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	197,510,297.59		197,510,297.59	140,510,297.59		140,510,297.59
对联营、合营企业投资	5,229,485.59		5,229,485.59	5,590,905.13		5,590,905.13
合计	202,739,783.18		202,739,783.18	146,101,202.72		146,101,202.72

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳科士达新能源有限公司	78,750,000.00			78,750,000.00		
广东科士达工业科技有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
深圳市科士达软件技术有限公司	1,963,427.00			1,963,427.00		
深圳科士达机房设备工程有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00			
深圳市科士达电气系统有限公司	6,582,579.59			6,582,579.59		
科士达（香港）有限公司	12,164,291.00			12,164,291.00		
深圳市科士达软件科技有限公司						
深圳毅科达能源投资有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
南京天阳能源发展有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00			
东莞市煜翔机电设备有限公司	4,050,000.00			4,050,000.00		
安徽科士达新能		3,500,000.00		3,500,000.00		

源科技有限公司						
安徽科士达光伏 有限公司		500,000.00		500,000.00		
深圳科士达售电 有限公司		60,000,000.00		60,000,000.00		
南非科士达科技 股份有限公司						
合计	140,510,297.59	66,000,000.00	9,000,000.00	197,510,297.59		

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海樞天 新能源科 技有限公 司	5,590,905 .13			-361,419. 54						5,229,485 .59	
小计	5,590,905 .13			-361,419. 54						5,229,485 .59	
合计	5,590,905 .13			-361,419. 54						5,229,485 .59	

公司所持上海樞天新能源科技有限公司股权比例为20%。

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,620,200,603.77	1,126,978,098.22	1,465,849,181.04	1,020,729,449.33
其他业务	15,898,281.20	3,377,491.45	12,105,924.14	1,420,403.61
合计	1,636,098,884.97	1,130,355,589.67	1,477,955,105.18	1,022,149,852.94

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-361,419.54	-409,094.87
购买理财产品取得的收益	15,546,613.41	29,489,321.24
远期结汇收益		-408,400.00
子公司清算	-480,604.84	
合计	14,704,589.03	28,671,826.37

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-417,591.12	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,603,252.11	见财务报告七
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,066,900.89	
减：所得税影响额	3,149,798.74	
少数股东权益影响额	647,141.57	
合计	17,455,621.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.07%	0.67	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.13%	0.63	0.63

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上文件均完整备置于公司董事会办公室。

深圳科士达科技股份有限公司

二〇一七年三月二十八日